

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA

CPF: 469.253.738-80

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO

EXERCÍCIO: 01/07/2026 a 31/07/2026 (108-1)

ORIGEM DO RECURSO : FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2026	R\$ 222.414,97	15/07/2026	150942	R\$ 222.414,97
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 222.414,97

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 184,35
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 222.414,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 222.599,32
	R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 222.599,32

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

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

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

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)	R\$ 35.435,43		R\$ 35.435,43	R\$ 35.435,43	
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar	R\$ 4.120,48		R\$ 4.120,48	R\$ 4.120,48	
Gênero Alimentícios	R\$ 3.838,85		R\$ 3.838,85	R\$ 3.838,85	
Insumos	R\$ 10.658,28		R\$ 10.658,28	R\$ 10.658,28	
Produtos Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos	R\$ 516,18		R\$ 516,18	R\$ 516,18	
Impostos	R\$ 148.794,62		R\$ 148.794,62	R\$ 148.794,62	
Serviços de Terceiros					
Locações diversas	R\$ 17.298,74		R\$ 17.298,74	R\$ 17.298,74	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.387,90		R\$ 1.387,90	R\$ 1.387,90	
Combustível					
Outras Despesas					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Transferências entre Contas					
Parcelamentos					
Despesas Bancárias					
Bloqueio Judicial					
TOTAL	R\$ 222.050,48	R\$ -	R\$ 222.050,48	R\$ 222.050,48	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

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

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

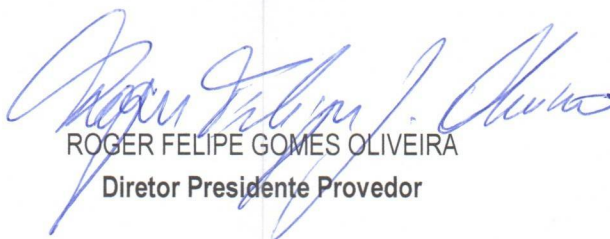
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$	222.599,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	222.050,48
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$	548,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$	548,84

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

Pontal, 14 de agosto de 2.026

rfgo/tgr

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

CONTRATADO:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ:

55.110.753/0001-41

ENDEREÇO E CEP:

RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP

RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL:

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA

OBJETO DO CONVÊNIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO

EXERCÍCIO:

01/07/2026 a 31/07/2026 (108-1)

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
RECURSOS HUMANOS								
17/07/2026	FÉRIAS	LINDALVA RUBIN	RECURSOS HUMANOS	1.435,43	-	R\$ 1.435,43	964687732	17/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	ANA CAROLINA DA SILVA FRANÇA	RECURSOS HUMANOS	3.241,16	277,52	R\$ 2.963,64	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS	2.207,01	174,31	R\$ 2.032,70	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	CARLOS LUAN ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	841,12	63,08	R\$ 778,04	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	ERICA FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.054,19	1.111,56	R\$ 1.942,63	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	FLAVIANA REGINA NEGRAO	RECURSOS HUMANOS	2.528,47	1.634,30	R\$ 894,17	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	RECURSOS HUMANOS	2.791,29	2.734,87	R\$ 56,42	845062214	30/07/2026



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

30/06/2026	HOLERITE	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	RECURSOS HUMANOS	4.882,64	1.432,84	R\$ 3.449,80	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.842,02	575,85	R\$ 1.266,17	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	JENNIFER CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	307,00	23,02	R\$ 283,98	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	JESSICA CRISTINA VICENTE	RECURSOS HUMANOS	1.902,14	1.153,20	R\$ 748,94	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.977,10	962,18	R\$ 1.014,92	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	JOSE CLAUDIO DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	2.001,15	2.001,15	R\$ -	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	JULIANA RODRIGUES FREIRES	RECURSOS HUMANOS	1.842,02	247,44	R\$ 1.594,58	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGLI	RECURSOS HUMANOS	1.895,74	146,29	R\$ 1.749,45	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	LISLAINE CARLA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.978,75	153,76	R\$ 1.824,99	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	LORRAINE APARECIDA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.194,98	216,92	R\$ 1.978,06	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	4.869,96	1.052,93	R\$ 3.817,03	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	MAYARA CANDIDO DA SILVA INACIO	RECURSOS HUMANOS	2.464,29	2.464,29	R\$ -	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	MILENA DE SOUSA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	2.074,72	251,98	R\$ 1.822,74	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	NATALIA APARECIDA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.793,57	3.793,57	R\$ -	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	2.385,34	190,36	R\$ 2.194,98	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	PAULA DA SILVA VIANA	RECURSOS HUMANOS	4.822,61	4.822,61	R\$ -	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	PAULO RICARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.306,42	1.248,86	R\$ 1.057,56	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	1.842,02	1.434,61	R\$ 407,41	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	2.121,22	1.059,72	R\$ 1.061,50	845062214	30/07/2026
30/06/2026	HOLERITE	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.914,43	826,29	R\$ 1.060,29	845062214	30/07/2026
						R\$ 35.435,43		



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								
15/07/2026	GUIA	DARF IRRF/ CP SEGURADOS	IMPOSTOS RETIDOS	54.125,85	-	R\$ 54.125,85	962338930	17/07/2026
15/07/2026	GUIA	FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	81.582,56	-	R\$ 81.582,56	68386698678	17/07/2026
15/07/2026	GUIA	DARF IRRF	IMPOSTOS RETIDOS	13.086,21	-	R\$ 13.086,21	962306866	17/07/2026
						R\$ 148.794,62		
INSUMOS								
19/06/2026	1845868	CACOLA EMBALAGENS LTDA	INSUMOS	655,15	-	R\$ 655,15	68386815735	17/07/2026
18/06/2026	1658512	EBEG BEM E DESC LTDA	INSUMOS	3.763,44	12,54	R\$ 3.775,98	68386820537	17/07/2026
18/06/2026	20693	D.C SUPRIMENTOS COM DIST LTDA	INSUMOS	6.227,15	-	R\$ 6.227,15	68386815760	17/07/2026
						R\$ 10.658,28		
MATERIAL HOSPITALAR								
17/06/2026	183581	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.950,00	-	R\$ 2.950,00	68386815743	17/07/2026
18/06/2026	146786	BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.170,48	-	R\$ 1.170,48	68386820575	17/07/2026
						R\$ 4.120,48		
LOCAÇÕES DIVERSAS								
19/06/2026	1516	LAVANDERIA ASPH LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	16.915,32	383,42	R\$ 17.298,74	58295298	23/07/2026
						R\$ 17.298,74		
UTILIDADE PÚBLICA								
01/07/2026	21463	MICHELETO INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	429,80	-	R\$ 429,80	68386806477	17/07/2026
01/07/2026	BOLETO	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	958,10	-	R\$ 958,10	64687255	17/07/2026
						R\$ 1.387,90		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

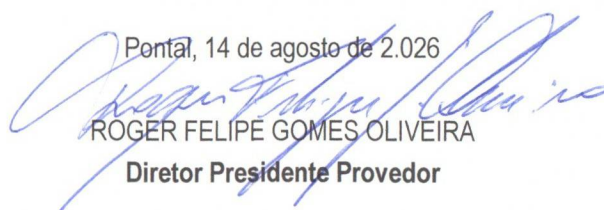
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
10/06/2026	15060	SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	957,31	-	R\$ 957,31	68386815731	17/07/2026
20/06/2026	3455	GABRIEL MOREIRA SOUZA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.700,00	-	R\$ 2.700,00	68386806474	17/07/2026
11/06/2026	13198	SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,54	-	R\$ 181,54	68386815751	17/07/2026
						R\$ 3.838,85		
SERVIÇOS MEDICOS								
23/07/2026	2161	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	550,00	33,82	R\$ 516,18	58295298	23/07/2026
						R\$ 516,18		

R\$ 222.050,48

Pontal, 14 de agosto de 2.026

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfgo/tgr

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518108-1

Data: 04/08/2026 - 11:47

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	184,35 C
15/07/2026	150942	CRED TEV	222.414,97 C	222.599,32 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	222.599,32 C
17/07/2026	171142	PG ORG GOV	13.086,21 D	209.513,11 C
17/07/2026	171142	PG ORG GOV	54.125,85 D	155.387,26 C
17/07/2026	171143	ENVIO PIX	81.582,56 D	73.804,70 C
17/07/2026	171143	PAG BOLETO	17.298,74 D	56.505,96 C
17/07/2026	171145	ENVIO TEV	1.435,43 D	55.070,53 C
17/07/2026	171145	PAG BOLETO	429,80 D	54.640,73 C
17/07/2026	171145	PAG BOLETO	2.700,00 D	51.940,73 C
17/07/2026	171145	PAG BOLETO	3.775,98 D	48.164,75 C
17/07/2026	171145	PAG BOLETO	957,31 D	47.207,44 C
17/07/2026	171145	PAG BOLETO	655,15 D	46.552,29 C
17/07/2026	171145	PAG BOLETO	2.950,00 D	43.602,29 C
17/07/2026	171145	PAG BOLETO	181,54 D	43.420,75 C
17/07/2026	171145	PAG BOLETO	1.170,48 D	42.250,27 C
17/07/2026	171145	PAG BOLETO	6.227,15 D	36.023,12 C
17/07/2026	171230	PAG FONE	958,10 D	35.065,02 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.065,02 C
23/07/2026	295298	ENVIO TED	516,18 D	34.548,84 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.548,84 C
30/07/2026	301418	ENVIO TEV	34.000,00 D	548,84 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	548,84 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



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 000577518108-1

Histórico do Pagamento:	NF 15060
Representação numérica do código de barras:	74891.12610 00096.307376 46160.641000 7 15130000095731
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA
CPF/CNPJ:	61.666.855/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA D P
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:	20/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	957,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	957,31
Valor Pago (R\$):	957,31

Data/hora da operação:	17/07/2026 11:45:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	68386815731
Chave de segurança:	NRQ8YYTFZW RM26CX

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

Supermercado Andruccioli Ltda

Expedicionário Benedito Moreira, 124

São Francisco, Pontal - SP

CEP: 14.180-000

FONE: (16) 3953-1951

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DE NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 15060

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

35260661666855000140550010000150601127074916

CHAVE DE ACESSO

135262287020596

10/06/2026 16:20:41

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Cupom Fiscal Em E.C.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

550008738110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL

ENDEREÇO

ANANIAS DA COSTA FREITAS NR 753

MUNICÍPIO

PONTAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

40,99

VALOR DO ICMS

7,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

957,31

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR CBS

0,00

VALOR IBS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

957,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

99

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
100598	* Abacaxi Perola Especial	08043000		SEM GTIN	040	5929	UN	2,000	11,30	22,60	0,00	0,00	0,00
100730	* Abobora Italia	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	6,000	3,98	23,88	0,00	0,00	0,00
100631	* Banana Maca	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00
100632	* Banana Nanica Exportacao	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00
100617	* Alho Granel	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	0,970	34,40	33,37	12,98	2,34	18,00
100644	* Batata	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	14,990	10,95	164,14	0,00	0,00	0,00
100601	* Berinjela Kg	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,495	8,79	21,93	0,00	0,00	0,00
100704	* Cebola Nacional	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	7,975	7,49	59,73	0,00	0,00	0,00
100609	* Cenoura Kg	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	6,100	7,98	48,68	0,00	0,00	0,00
100710	* Chucho Kg	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	6,050	5,79	35,03	0,00	0,00	0,00
100634	* Laranja Pera Kg	08051000	1708900	SEM GTIN	040	5929	KG	3,090	3,99	12,33	0,00	0,00	0,00
100636	* Limao Thaiti	08055000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,005	3,59	7,20	0,00	0,00	0,00
100614	* Maca Nacional Kg--Pink Lady/Fuji	08081000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	11,60	23,20	0,00	0,00	0,00
100642	* Marmelo Formosa Kg	25010020		SEM GTIN	040	5929	KG	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
100643	* Mandioca Kg	07141000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,070	5,99	24,38	0,00	0,00	0,00
100649	* Mandioquinha Salsa Kg	07141000	1708800	SEM GTIN	020	5929	KG	2,030	20,70	42,02	28,01	5,04	18,00
100674	* Quiabo	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	2,515	25,40	63,88	0,00	0,00	0,00
100694	* Tomate Salada	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	12,095	11,50	139,09	0,00	0,00	0,00
100728	* Vagem	07089000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,500	18,70	46,75	0,00	0,00	0,00
192082	Ovos Brancos Medio C/12	04072100	2899900	SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	9,15	27,45	0,00	0,00	0,00
100683	* Repolho Verde	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,075	2,99	6,20	0,00	0,00	0,00
100610	* Alface Crespa/Lisa	07051900		SEM GTIN	040	5929	UN	8,000	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00
250708	* Almeirão	07051100		SEM GTIN	040	5929	UN	1,000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00
100708	* Chicória	07052100		SEM GTIN	040	5929	UN	4,000	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00
100715	* Couve Manteiga	07051900		SEM GTIN	040	5929	UN	4,000	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00112707491

-- Referente a nota fiscal n 75514 Serie: 16 Emissão: 10/06/26 -

Vencimento: 20/07/2026 || R\$ 957,31 || TERMO DE CONVENIO N 008/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV:

016 Cupom: 585657 Data: 10/06/26

RESERVADO AO FISCO

DATA: 11/06/26

SETOR: SVD

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/320b82e7b1f74d688bb669989523e8475204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045DBA



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/07/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA				CNPJ/CPF 61666855000140		
Data do Documento 10/06/2026		Nº do Documento 15060		Agência / Código do Beneficiário 0737.46.16064		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100096-3		
Data de Processamento 10/06/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 6,00%.		Nossa Moeda R\$957,31		
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Valor do Documento		
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA D P - 55110753000141		PONTAL SP 14180000		ANANIAS DA COSTA FREITAS NO 753 -		
Beneficiário Final		Código de Baixa				

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00096.307376 46160.641000 7 15130000095731

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/07/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA				CNPJ/CPF 61666855000140		
Data do Documento 10/06/2026		Nº do Documento 15060		Agência / Código do Beneficiário 0737.46.16064		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 26/100096-3		
Data de Processamento 10/06/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 6,00%.		Nossa Moeda R\$957,31		
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Valor do Documento		
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA D P - 55110753000141		PONTAL SP 14180000		ANANIAS DA COSTA FREITAS NO 753 -		
Beneficiário Final		Código de Baixa				

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

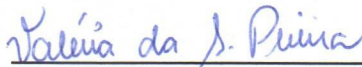
SIH-R<HCMP0004> Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL CNPJ: '55.110.753/0001-41 FAX:		Emissão 15/06/2026 13:32 Email: dpcompras@iscmpontal.com.br		No. Página 1 No. Pedido 7818
Pedido de Compra				
Tipo Pedido: PRODUTO Fornecedor: 44 - SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA Data Ped: 15/06/2026 Prz.Entr: 3 DIAS Cond.Pagto: 40 DIAS Dt Env. Forn:				
Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA Status do pedido: Não Entregou				
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) Situação do Item No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)				
Centro de Custo Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) = Vlr.Total				
Observação do Pedido				
4234- 1 OVOS DE GALINHA (DZ)-DZ - Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,0000	9,1500	0,0000	27,4500
Complemento do item				
4330- 1 QUIABO-KG- Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,5150	25,4000	0,0000	63,8810
Complemento do item				
46401- 1 ABACAXI -UN- Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0000	11,3000	0,0000	22,6000
Complemento do item				
46541- 1 ABOBRINHA-KG- Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	6,0000	3,9800	0,0000	23,8800
Complemento do item				
48604- 1 ALFACE-MÇ- Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	8,0000	6,5000	0,0000	52,0000
Complemento do item				
48859- 1 ALHO-KG- Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	0,9700	34,4000	0,0000	33,3680
Complemento do item				
48884- 1 ALMEIRAO-MÇ- Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	1,0000	6,5000	0,0000	6,5000
Complemento do item				
50696- 1 BANANA MAÇA-KG- Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0000	15,9900	0,0000	31,9800
Complemento do item				
50702- 1 BANANA NANICA-KG- Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0000	3,9900	0,0000	7,9800
Complemento do item				
51044- 1 BATATA INGLESIA -KG- Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	14,9900	10,9500	0,0000	164,1405
Complemento do item				
51330- 1 BERINGELA -KG- Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,4950	8,7900	0,0000	21,9311
Complemento do item				

SIH-R<HCOMP0004>	Emissão 15/06/2026 13:32	No. Página 2
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL		No. Pedido 7818
CNPJ: 55.110.753/0001-41		
FAX:	Email: dpcompras@iscmpontal.com.br	
Pedido de Compra		

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 44 - SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA			Data Ped: 15/06/2026	
Prz.Entr: 3 DIAS		Cond.Pagto: 40 DIAS			Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA		Status do pedido: Não Entregou				
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)		
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =				Vlr.Total	
Observação do Pedido						
61037- 1 CEBOLA-KG-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	7,9750	7,4900	0,0000	0,0000	59,7328	
Complemento do item						
61086- 1 CENOURA-KG-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	6,1000	7,9800	0,0000	0,0000	48,6780	
Complemento do item						
61475- 1 CHICORIA-MÇ-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,0000	6,5000	0,0000	0,0000	26,0000	
Complemento do item						
61517- 1 CHUCHU-KG-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	6,0500	5,7900	0,0000	0,0000	35,0295	
Complemento do item						
63836- 1 COUVE MANTEIGA-MÇ-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,0000	6,5000	0,0000	0,0000	26,0000	
Complemento do item						
75309- 1 LARANJA PERA-KG-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,0900	3,9900	0,0000	0,0000	12,3291	
Complemento do item						
75531- 1 LIMAO -KG-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0050	3,5900	0,0000	0,0000	7,1980	
Complemento do item						
76843- 1 MAÇA FRUTA-KG-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0000	11,6000	0,0000	0,0000	23,2000	
Complemento do item						
77069- 2 MAMAO FORMOSA-KG-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	1,0000	4,9900	0,0000	0,0000	4,9900	
Complemento do item						
77100- 1 MANDIOCA-KG-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,0700	5,9900	0,0000	0,0000	24,3793	
Complemento do item						
77112- 1 MANDIOQUINHA-KG-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0300	20,7000	0,0000	0,0000	42,0210	
Complemento do item						

SIH-R<HCMP0004> Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL CNPJ: 55.110.753/0001-41 FAX:	Emissão 15/06/2026 13:32 Email: dpcompras@iscmpontal.com.br	No. Página 3 No. Pedido 7818
Pedido de Compra		

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 44 - SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA			Data Ped: 15/06/2026	
Prz.Entr: 3 DIAS		Cond.Pagto: 40 DIAS			Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA		Status do pedido: Não Entregou				
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)		
Centro de Custo		Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =				Vlr.Total
Observação do Pedido						
84608- 1 REPOLHO VERDE-KG-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		2,0750	2,9900	0,0000	0,0000	6,2043
Complemento do item						
91923- 1 TOMATE-KG-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		12,0950	11,5000	0,0000	0,0000	139,0925
Complemento do item						
93351- 1 VAGEM-KG-		Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		2,5000	18,7000	0,0000	0,0000	46,7500
Complemento do item						

Totais:	Total Bruto dos itens:	957,3149
	Total Descontos dos itens:	0,0000
	Total IPI dos itens:	0,0000
Total dos Itens + Encargo Pedido -	Desconto Pedido + Frete Pedido =	Total do Pedido
957,3149 . 0,0000	0,0000 0,0000	957,3149
 COMPRAS	 ADMINISTRAÇÃO	
Valéria da S. Pereira Almoxarifado Santa Casa de Pontal		



Supermercado Andrucioli Ltda Tel.: (16) 3953-1951 / 3953-1687
Rua: Expedicionário Benedito Moreira, 124.
Cep.: 14180-000 - Bairro: São Francisco, Pontal - SP.
CNPJ: 61.666.855/0001-40 Inscr. Est.: 550.008.738.110

COTAÇÃO DE HORTIFRUTI					TEL.(16)3953-	Nº 02/06/2026
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CONTEUDO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	02	pç	Abacaxi perola especial	grauado	11,30	22,60
02	6,0	kg	Abobrinha italia ou paulista(sábado)	400 a 500g	3,98	23,88
03	2,0	kg	Banana maçã(1kg-sab/1kg-3ªf)	90g a 120g	15,99	31,98
04	2,0	kg	Banana nc med+colorida (5ª feira)	100 a 140g	3,99	7,98
05	1,0	kg	Alho	A granel	34,40	34,40
06	15,0	kg	Batata média EXTRA	150 a 200g	10,95	164,25
07	2,5	kg	Berinjela	150 a 180g	8,79	21,98
08	8,0	kg	Cebola extra media	100 a 200g	7,49	59,92
09	6,0	kg	Cenoura PEQUENA	100 a 150g	7,98	47,88
10	6,0	kg	Chuchu	150 a 220g	4,89	29,34
11	3,0	kg	Laranja pera	150a 200g	3,99	11,97
12	2,0	kg	Limão taiti casca lisa		3,59	7,18
13	2,0	kg	Maça nacional (3ª feira)	150 a 1801g	11,99	23,98
14	1,0	kg	Mamão formosa (sábado)	1pç c/ 1kg c/	4,99	4,99
15	4,0	kg	Mandioca c/casca		5,99	23,96
16	2,0	kg	Mandioquinha		20,70	41,40
17	2,5	kg	Quiabo novo		23,90	59,75
18	2,0	kg	Repolho verde		2,99	5,98
19	12,0	kg	Tomate salada extra		11,50	138,00
20	2,5	kg	Vagem macarrão (3ª feira)		18,70	46,75
21	03	dz	Ovos brancos (Sabado)		9,15	27,45
22	08	pç	Alface crespa(3-5ªf/2-sab/3-3ªf)		6,99	55,92
23	01	mç	Almeirão (1-3ªfeira)		6,99	6,99
24	04	mç	Chicória(3ªfeira)		6,99	27,96
25	04	mç	Couve manteiga (5ª feira)		6,99	27,96
						R\$ 954,45

* As verduras de folhas, podem ser entregues:(Às 5ªfeiras/sábados/3ªfeiras)

Cotação: 08/06/26 Dt. Pedido:- Após orçamento Entrega:-10/06/2026 - das 14:30 às 16:30 hrs

Obs: Adicionar na nota fiscal:TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2025

RESPONSÁVEL: Alessandra

1 - SUPERMERCADO SÃO LOURENÇO

RUA 13 DE MAIO, 577 - - CENTRO

PONTAL - CEP 14180017 SP Telefone: 1639535120

C.N.P.J.:55.110.407/0001.63 Inscricao Estadual: 550001219112

Data/Hora: 08/06/2026 16:46

Pagina:0001

Orçamento núm.01203 Emp.00001 Cadastro 08/06/2026 Entrega

Vendedor 1 - VENDEDOR PADRAO

Cliente 70909 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Item	Produto / EAN	Descritivo	Valor	Qtde.	Total
0001	000501-0/	ABACAXI UN	8,99	2,00	17,98
0002	000503-1/	ABOBRINHA ITALIA KG	6,99	6,00	41,94
0003	000503-5/	ALHO KG	28,90	1,00	28,90
0004	000508-5/	BANANA NANICA KG	3,99	2,00	7,98
0005	000512-0/	BATATA KG EXTRA	9,98	15,00	149,70
0006	000514-0/	BERINJELA KG	5,99	2,50	14,98
0007	000520-5/	CEBOLA KG	5,99	8,00	47,92
0008	000523-0/	CENOURA KG	13,98	6,00	83,88
0009	000524-0/	CHUCHU KG	2,99	6,00	17,94
0010	000530-2/	FLS ALFACE UN	6,98	8,00	55,84
0011	000530-4/	FLS ALMEIRAO UN	6,98	1,00	6,98
0012	000530-7/	FLS CHICORIA UN	6,98	4,00	27,92
0013	000531-1/	FLS COUVE MANTEIGA UN	6,98	4,00	27,92
0014	000539-2/	LARANJA PERA KG	2,99	3,00	8,97
0015	000542-2/	LIMAO KG	3,89	2,00	7,78
0016	000543-2/	MACA GALA KG	6,99	2,00	13,98
0017	000545-0/	MAMAO FORMOSA KG	3,99	1,00	3,99
0018	1071280-/ 7898911216015	MANDIOCA 600G	4,99	7,00	34,93
0019	000546-2/	MANDIOQUINHA KG	14,99	2,00	29,98
0020	1086223-/ 7898129370790	OVOS JR ALIMENTOS BRANCO GRANDE 12U	9,98	3,00	29,94
0021	000565-5/	QUIABO KG	29,80	2,50	74,50
0022	000531-7/	REPOLHO VERDE KG	3,69	2,00	7,38
0023	000569-3/	TOMATE KG	11,59	12,00	139,08
0024	000580-0/	VAGEM KG	22,90	2,50	57,25

Valor Frete:0,00

Outras Despesas:0,00

Total Geral:937,66

Observações

Não tem todos itens selecionados

SUPERMERCADO BIZARRI MATRIZ
RUA GETULIO VARGAS, 113 - - VILA ADELAIDE DE FREITAS
PONTAL - CEP: 14180000 SP TELEFONE: (16)3953-2580
CNPJ: 10228189000128

Inscrição Estadual: 550082194110

08/06/26 15:28:42

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO:

18280

CLIENTE: 1723 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CADASTRO: 08/06/2026

VENDEDOR: 1 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA

ENTREGA:

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRIPTIVO	VALOR	DESCONTO	QTDE	TOTAL
1	62		ABACAXI ESPECIAL PC	9,90	0,00	2,00	19,80
2	178		ABOBORA ITALIANA KG	9,90	0,00	6,00	59,40
3	208		ALHO ROXO KG	14,90	0,00	1,00	14,90
4	239		BANANA MACA KG	11,90	0,00	2,00	23,80
5	260		BANANA NANICA KG	3,99	0,00	2,00	7,98
6	307		BATATA EXTRA KG	9,90	0,00	15,00	148,50
7	79		BERINJELA KG	6,99	0,00	2,50	17,48
8	406		CEBOLA NACIONAL (BRANCA) KG	7,98	0,00	8,00	63,84
9	420		CENOURA KG	11,98	0,00	6,00	71,88
10	444		CHUCHU KG	4,99	0,00	6,00	29,94
11	543		LARANJA PERA KG	4,98	0,00	3,00	14,94
12	574		LIMAO TAITHI KG	3,49	0,00	2,00	6,98
13	598		MACA NACIONAL/GALA KG	9,99	0,00	2,00	19,98
14	611		MAMAO FORMOSA KG	4,99	0,00	1,00	4,99
15	659		MANDIOCA SALSA (MANDIOQUINHA)	16,99	0,00	2,00	33,98
16	72670		OVOS DIONISIO GRD.BRC.DZ	9,89	0,00	3,00	29,67
17	925		QUIABO KG	22,99	0,00	2,50	57,48
18	963		REPOLHO VERDE KG	4,99	0,00	2,00	9,98
19	12768		TOMATE PIZZADORO (ITALIANO) KG	14,99	0,00	12,00	179,88
20	1045		VAGEM KG	31,90	0,00	2,50	79,75
21	48		VERDURA FOLHAS/LEGUMES PICADO	6,99	0,00	17,00	118,83
VALOR FRETE:							0,00
OUTRAS DESPESAS:							0,00
TOTAL GERAL:							1.013,98

OBSERVAÇÕES:

Termo de convênio 008/2025



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 000577518108-1

Histórico do Pagamento:	NF 3455
Representação numérica do código de barras:	26091.89812 12716.551911 69600.000009 5 15130000270000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	260
Código do ISPB:	18236120
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MOREIRA GAS
Nome/Razão Social:	MOREIRA GAS
CPF/CNPJ:	18.217.519/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MOREIRA GAS
CPF/CNPJ:	18.217.519/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MOREIRA GAS
CPF/CNPJ:	18.217.519/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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:	20/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.700,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.700,00
Valor Pago (R\$):	2.700,00

Data/hora da operação:	17/07/2026 11:45:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	68386806474
Chave de segurança:	EEEVFHU4Y5V9KARC

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

RECEBEMOS DE GABRIEL MOREIRA SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 20/06/2026 Destinatário IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		Nº 000.003.455
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

GABRIEL MOREIRA SOUZA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA CRISTO REDENTOR, 304 - JARDIM PRINCESA, PONTAL, SP - CEP: 14180000 Fone:		0: Entrada 1: Saída 1	
		Nº 000.003.455	CHAVE DE ACESSO 3526 0618 2175 1900 0191 5500 1000 0034 5519 2881 6220
		SÉRIE: 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262437866032 20/06/2026 15:32:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 550024992115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.217.519/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		C.N.P.J / C.P.F. 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 20/06/2026
ENDEREÇO R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14180000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/06/2026
MUNICÍPIO PONTAL	FONE/FAX 1639531716	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:35:30

FATURA/DUPLICATA							
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO
001	20/07/2026	2.700,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	415,80 (15,40 %)	2.700,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	061	5656	UN	6,00	450,0000	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;												

RECEBIDO: Rose

DATA: 22 / 06 / 26

SETOR: SWD

DADOS ADICIONAIS	
TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 415,80 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
92589A.TERMO DE CONVENIO Nº 008/2025	

BENEFICIÁRIO : MOREIRA GAS

Avenida Cristo Redentor 297 Deposito de gas, Jardim Princesa 14180000 - Pontal - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MOREIRA GAS	18217519000191	20/07/2026	2700,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	189811271655191696		

nu | 260-7 | 26091.89812 12716.551911 69600.000009 5 15130000270000

Local de Pagamento					Vencimento	
Em qualquer banco até o vencimento					20/07/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
MOREIRA GAS				18217519000191	---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
22/06/2026	18981127165519169	DV	N	22/06/2026	189811271655191696	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	00	R\$			2700,00	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+*) Mora / Multa	
Beneficiário					0,00	
					(+*) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					Valor Cobrado	
MOREIRA GAS					2700,00	
Avenida Cristo Redentor 297 Deposito de gas, Jardim Princesa 14180000 - Pontal - SP						
Pagador					55110753000141	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL						
					Código de Barras	
					Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SIH-R<HCMP0004>		Emissão 22/06/2026 10:37		No. Página	
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL				1	
CNPJ: 55.110.753/0001-41				No. Pedido	
FAX:		Email: dpcompras@iscmpontal.com.br		7832	
Pedido de Compra					
Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 256 - GABRIEL MOREIRA SOUZA LTDA		Data Ped: 22/06/2026	
Prz.Entr: 3 DIAS		Cond.Pagto: 30 DIAS		Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA		Status do pedido: Não Entregou			
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	
Centro de Custo		Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =		Vlr.Total	
Observação do Pedido					
4277- 1 GLP 45KG (GÁS)-UN-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		6,0000 450,0000 0,0000 0,0000		2.700,0000	
Complemento do item					
Totais:		Total Bruto dos itens:		2.700,0000	
		Total Descontos dos itens:		0,0000	
		Total IPI dos itens:		0,0000	
Total dos Itens + Encargo Pedido -		Desconto Pedido + Frete Pedido =		Total do Pedido	
2.700,0000 0,0000		0,0000 0,0000		2.700,0000	
Valéria da S. Pereira COMPRAS Valéria da S. Pereira Almoxarifado Santa Casa de Pontal		 ADMINISTRAÇÃO			



Moreira Gas

Boa tarde, conforme solicitado apresento valores de Gas p45 na data de hoje 18/06/2026

Gas p45 - 450,00

Forma de pagamento : a prazo 30 dias.

☎ 1639532902

☎ 16993128655

✉ moreiragas123@hotmail.com

📍 Av Cristo Redentor , 304

📄 CNPJ 18.217.519/0001-91

BATISTA GAS CNPJ: 55.111.470/0001-14

RUA RUI BARBOSA, 285 - VL ADELAIDE
14180000 - PONTAL/SP - 1639531207
CNPJ: 55.111.470/0001-14

ORÇAMENTO N°: 1800

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL						
CPF/CNPJ: 55110753000141		RG/IE:		VENDEDOR:		
ENDEREÇO: R ANANIAS COSTA FREITAS		FONE: 1639531716		PORT/ESPÉCIE:		
NÚMERO: 753		CELULAR:		EMISSÃO: 18/06/2026		
CIDADE: PONTAL		COMPL.:		COND. PGTO: NOTA FISCAL PAULISTA		
BAIRRO: CENTRO				EMAIL: Snd@iscmpontal.com.br		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD	UNITÁRIO	ACR/DESC	TOTAL
3	000000000000200039	GLP BOTIJAO 45KG	6,00	465,00	0,00	R\$2.790,00
PESO BRUTO TOTAL:		0,00	PESO LÍQUIDO TOTAL:	0,00		6,00

OBSERVAÇÕES: condições pagamento 30 dias , a contar pela emissao data nota fiscal , data do pedido
apos orçamento

ITENS:	1,00
FRETE:	0,00
DESCONTOS:	0,00
IPI:	0,00
ICMS SUBST:	0,00
TOTAL:	R\$2.790,00

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente



FERNANDO JOSE ROSA-ME

CNPJ: 00.422.087/0001-95

IE: 664062331119

ORÇAMENTO

PRODUTO/	NCM	CST	CFOP	QTD	VALOR
BOTIJÃO (G.L.P. -45KG)	22011000	0400	5405	01	R\$ 470,00

VALOR TOTAL: R\$ 470,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Dados da Empresa

Fernando José Rosa ME

CNPJ: 00422087000195

Inscrição Estadual: 664062331119

fernandorosagas@hotmail.com

tel (16) 3942-6598/(16) 991636305

Sertãozinho, 19 de Junho de 2026

Fernando N. Rosa

Rua: Braz Paschoal, nº 589 – Vila Industrial

CEP: 14177-010 – Sertãozinho/SP

(16) 3942-6598



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 000577518108-1

Histórico do Pagamento:	NF 13198
Representação numérica do código de barras:	34191.09016 23846.616615 31410.730001 1 15140000018154
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO BIZARRI LTDA EPP
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO BIZARRI LTDA EPP
CPF/CNPJ:	10.228.189/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERI
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:	21/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	181,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	181,54
Valor Pago (R\$):	181,54

Data/hora da operação:	17/07/2026 11:45:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	68386815751
Chave de segurança:	NLRKP4CRAGNMK5FR

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



SUPERMERCADO BIZARRI LTDA
RUA GETULIO VARGAS, 113 - VILA ADELAIDE DE FREITAS
PONTAL / SP
CEP: 14180-000
FONE: (16)39532580
E-MAIL: nfebizarri@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000013198
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35260610228189000128550010000131981002949912
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262301717019 11/06/2026 12:16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

550082194110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

10.228.189/0001-28

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ/CPF

55.110.753/0001-41

DATA EMISSÃO

11/06/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-160

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/06/2026

MUNICÍPIO

PONTAL

FONE/FAX

3953-9100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:16:58

FATURA/ DUPLICATA

21/07/2026 - R\$ 181,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,54

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
181,54

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
252003	LEITE PO NAN 800G COMFOR 1	19011090	060	5405	UN	2,000	74,980000	149,96					
1115031	MUCILON 360G SACHE ARROZ	19011030	060	5405	UN	2,000	15,790000	31,58					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de convênio 008/2025
Endereço de entrega vinculado ao Pedido de Venda 18286: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, n:753
CENTRO, PONTAL-SP Vend: 1- SUPERMERCADO BIZARRI LTDA
Operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025

Daniel S. Silva
Super. SVD
CRNB 14367

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO: Carla

DATA: 11/06/2026

SETOR: SVD

RECIBO DO SACADO

		341-7	34191.09016 23846.616615 31410.730001 1 15140000018154		
Beneficiário SUPERMERCADO BIZARRI LTDA		Agência / Código do Beneficiário 6613/14107-3		Espécie REAL	Quantidade Nosso número 109/01238466-1
Endereço Beneficiário RUA GETULIO VARGAS, 113, VILA ADELAIDE DE FREITAS, PONTAL - SP					
Número do documento 13198		CPF / CNPJ 10.228.189/0001-28		Data de Vencimento 21/07/2026	Valor Documento 181,54
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - CNPJ / CPF: 55.110.753/0001-41					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		341-7	34191.09016 23846.616615 31410.730001 1 15140000018154		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 21/07/2026	
				Agência / Código do Beneficiário 6613/14107-3	
Beneficiário SUPERMERCADO BIZARRI LTDA				CPF / CNPJ 10.228.189/0001-28	
				Nosso número 109/01238466-1	
Endereço Beneficiário RUA GETULIO VARGAS, 113, VILA ADELAIDE DE FREITAS, PONTAL - SP				Valor Documento 181,54	
Data do Documento 11/06/2026	Nº do documento 13198	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2026	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 5,45 Lanç. Fiscal: Pedido nº 18286					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - CNPJ / CPF: 55.110.753/0001-41 RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO CEP: 14180160 PONTAL - SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SIH-R<HCMP0004>	Emissão 11/06/2026 14:35	No. Página 1
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL		No. Pedido 7817
CNPJ: 55.110.753/0001-41		
FAX:	Email: dpcompras@iscmpontal.com.br	
Pedido de Compra		

Tipo Pedido: PRODUTO	Fornecedor: 125 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	Data Ped: 11/06/2026
Prz.Entr: ENTREGA IMEDIATA	Cond.Pagto: 40 DIAS	Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	Status do pedido: Não Entregou	
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
Observação do Pedido		
29567- 1 LEITE PO NAN COMFOR 1-(8)-LA 800G-	Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0000 74,9800 0,0000 0,0000	149,9600
Complemento do item		
32803- 1 MUCILON DE ARROZ - (4)-LA 360G-	Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0000 15,7900 0,0000 0,0000	31,5800
Complemento do item		

Totais:	Total Bruto dos itens:	181,5400		
	Total Descontos dos itens:	0,0000		
	Total IPI dos itens:	0,0000		
Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
181,5400	0,0000	0,0000	0,0000	181,5400

Valéria da S. Pereira

COMPRAS
Valéria da S. Pereira
Almoxarifado
Santa Casa de Pontal

[Assinatura]

ADMINISTRAÇÃO

SUPERMERCADO BIZARRI MATRIZ
RUA GETULIO VARGAS, 113 - - VILA ADELAIDE DE FREITAS
PONTAL - CEP: 14180000 SP TELEFONE: (16)3953-2580
CNPJ: 10228189000128

Inscrição Estadual: 550082194110

10/06/26 14:30:23

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 18286

CLIENTE: 1723 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CADASTRO: 10/06/2026

VENDEDOR: 1 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA

ENTREGA:

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRIPTIVO	VALOR	DESCONTO	QTDE	TOTAL
1	252003		LEITE PO NAN 800G COMFOR 1	74,98	0,00	2,00	149,96
2	1115031		MUCILON 360G SACHE ARROZ	15,79	0,00	2,00	31,58
VALOR FRETE:							0,00
OUTRAS DESPESAS:							0,00
TOTAL GERAL:							181,54

OBSERVAÇÕES:

Termo de convênio 008/2025

Drogaria Lira e Genari Ltda

Rua 7 de Setembro, 436, Centro, Pontal-SP
CNPJ: 05540301000121. Insc Est: 550013810112
Fone: 16 3953 2585

Orçamento

02 Nan Comfor (0 a 6 m) ----- R\$ 165,78

Valor Total = 165,78

PONTAL 10 Junho 2026

**Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se
fizer necessário e esperamos poder concretizar o pedido brevemente.**

não tem todos os itens solicitados



Orçamento Nro - 98926

Data/hora Impressão 10/06/2026 16:32:34

Data: 10/06/2026

Validade orçamento: 17/06/2026

Loja FILIAL 223 - DROGAL PONTAL II

Cliente SANTA CASA PONTAL

Condição Pagamento 40 DIAS

Cód Loja	Produto
74115	CEREAL MUCILON AVEIA & ARROZ EMB ECO 600G
70558	CEREAL MUCILON AVEIA INTEGRAL&ARROZ 6M 180G
25804	FORMULA INFANTIL NAN COMFOR 1 800G
Totais	

Pedido Cliente Nro:

Qtde	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2	R\$ 61,58	R\$ 0,00	R\$ 61,58
2	R\$ 17,70	R\$ 0,00	R\$ 17,70
2	R\$ 163,38	R\$ 16,34	R\$ 147,04
6	R\$ 242,66	R\$ 16,34	R\$ 226,32

Valor a Pagar: 226,32

Imposto: 0,00



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 000577518108-1

Histórico do Pagamento:	NF 21463
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01345.041402 65325.150012 8 15130000042980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MICHELETO INTERNET LTDA
Nome/Razão Social:	MICHELETO INTERNET LTDA
CPF/CNPJ:	09.092.988/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PONTAL ISCMPO
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	20/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	429,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	429,80
Valor Pago (R\$):	429,80

Data/hora da operação:	17/07/2026 11:45:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	68386806477
Chave de segurança:	TT6AA173FH36XYUA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

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

Irmandade da Santa Casa de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas 753 Centro
14180000 Pontal - SP
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓD. DO CLIENTE: 505
Nº TELEFONE: (16) 3953-1717
PERÍODO: 20/06/2026 á 19/07/2026



NOTA FISCAL Nº 21463 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

3526 0709 0929 8800 0130 6200 1000 0214 6310 3621 4949

Protocolo de autorização:

3352600553754302 - 01/07/2026 às 10:42:30

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/06

VENCIMENTO: 20/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 429,80

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 18018

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
Acesso Fibra 600MB	0100401	UN	1	109,90	0,00	319,90	429,80	0,00	0,00	0.0	0,00

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

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 691751 CONVENIO 008/2025

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



Avisos Regulatórios

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

Direito de contestação da cobrança

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



756



756

75691.32140 01345.041402 65325.150012 8 15130000042980

Beneficiário

MICHELETO INTERNET LTDA

Agência/Código Beneficiário

3214/3450414

Espécie/Moeda

R\$

Quant./Moeda

(=) Valor Documento

429,80

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outros Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

6532515

Pagador

505 - Irmandade da Santa

Vencimento

20/07/2026

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no banco emitente

Beneficiário

MICHELETO INTERNET LTDA - 09.092.988/0001-30

Rua Aurea Dos Reis Felicio, 479, - Centro - Pontal/SP

Data Doc.

26/12/2025

Número Doc.

691751

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

07/07/2026

Uso do Banco

Carteira

Espécie/Moeda

R\$

Quant./Moeda

(X) Valor

Vencimento

20/07/2026

Agência/Código Beneficiário

3214/3450414

Nosso Número

6532515

(=) Valor Documento

429,80

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outros Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após vencimento juros R\$ 0,14 ao dia.

Após vencimento multa R\$ 8,60.



de 20/06/2026 até 19/07/2026

Pagador

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

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

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



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

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL			
Conta de débito:	03472 1292 000577518108-1			
Representação numérica do código de barras:	846300000094	581000820695	999557659623	053351847990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	958,10			
Data de débito:	17/07/2026			
Data/hora da operação:	17/07/2026			
Código da operação:	64687255			
Chave de segurança:	4GNC07S3EA1U36MJ			

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

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

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número da Conta: 699995576596
Número da Fatura: 2053351847
Período de Utilização: 27/05/2026 a 26/06/2026
E-mail: administrador@iscmpontal.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2026

VENCIMENTO

20/07/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 958,10

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Consumo Mínimo 548,92

Locação de Equipamento 375,32

Outros Lançamentos

Juros 15,39

Multas 18,47

TOTAL GERAL A PAGAR

958,10

PÁGINA: 1/2

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de
01/08/2026, os seus serviços de Voz Avançada e Rede Inteligente terão novos valores,
conforme previsto em contrato, válidos até 31/07/2027. Dúvidas, ligue 10315. Para
pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99/mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Data de Vencimento

20/07/2026

Número da Conta

699995576596

Cód. Débito Automático

699995576596-9

Valor a Pagar (R\$)

958,10

Pagar
via PIX

84630000009 4 58100082069 5 99955765962 3 05335184799 0



NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE PONTAL
ENDEREÇO: R ANANIAS DA COSTA FREITAS 753
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14180-000 - Pontal - SP

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 699995576596
TELEFONE PRINCIPAL: (16) 3953-9100
PERÍODO: 27/05/2026 a 26/06/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2026

VENCIMENTO: 20/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 958,10



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 13361145 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/07/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35260702558157000162620070133611451071836670&tpAmb=1)

chNFCom=35260702558157000162620070133611451071836670&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0702 5581 5700 0162 6200 7013 3611 4510 7183 6670

Protocolo de Autorização: 3352600553912469 - 01/07/2026 12:01:35

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 2/2

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Consumo Mínimo	un	1	548,92	0,00	548,92	548,92	18,00	98,80	16,42	0,00	0,00
Locação de Equipamento	un	1	375,32	0,00	375,32	0,00	0,00	0,00	34,71	0,00	0,00
Multa	un	1	10,97	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	9,14	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF 958,10
BASE DE CÁLCULO 548,92
VALOR ICMS 98,80
VALOR FCP 0,00
VALOR ISENTO 409,18
VALOR OUTROS 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	9,12
COFINS	42,01
FUST	4,34
FUNTTTEL	2,17

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Número da Conta
699995576596

Cód. Débito Automático
699995576596-9

Valor a Pagar (R\$)
958,10

Pagar
via PIX



84630000009 4 58100082069 5 99955765962 3 05335184799 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 000577518108-1

Histórico do Pagamento:	NF 1516
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01165.222934 85092.350009 8 15020001691532
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LAVANDERIA ASPH LTDA
Nome/Razão Social:	LAVANDERIA ASPH LTDA
CPF/CNPJ:	11.252.888/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Irmandade Da Santa Casa De Mis
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:	09/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	16.915,32
Juros (R\$):	45,12
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	338,30
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	17.298,74
Valor Pago (R\$):	17.298,74
Identificação do Pagamento:	NF 1516

Data/hora da operação:	17/07/2026 11:39:41
------------------------	---------------------

Código da operação:	68386721040
Chave de segurança:	CZ1W0PAZ83R0U4U4

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

FATURA DE LOCAÇÃO



Lavanderia Asph Ltda

Rua Benedicto Rodrigues de Oliveira N° S/N

Jardim Altos do Vista Verde

CEP 14930-000 Boa Esperanca do SUF SP

CNPJ 11.252.888/0001-76 IE 216025046113

N° 1.516

Nome / Razão Social Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Pontal	CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	Data de Emissão 19/06/2026
Endereço Rua Ananias Costa Freitas, 753	Bairro Centro	CEP 14180-000
Município Pontal	Fone / Fax (16) 39539-100	UF SP
Periodicidade Mensal Fantasia: Cl. Santa Casa de Misericordia de Pontal	Inscrição Estadual ISENTO	
	Dias Faturamento: 01-31 Contrato(s): 108	

Seq.	Descrição	Qtd. Faturada	Uni. Medida	Preço Unitário	Valor Bruto
1	LOC001 LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITALAR	1,00	UN	16.915,32	16.915,32
Valor Total:					16.915,32

ID(s): 793079. PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026



Banco Itaú

341-7

34191.09008

01165.222934

85092.350009 8

15020001691532

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ, após o vencimento, somente no ITAÚ.					Vencimento 09/07/2026
Beneficiário / CNPJ Lavanderia Asph Ltda Rua Benedicto Rodrigues de Oliveira, S/N - Jardim Altos do Vista Verde - Boa Esperanca do Sul					CNPJ: 11.252.888/0001-76 Agência / Cód. Beneficiário 2938/50923-5
Data do Documento 19/06/2026	Número do Documento 1516FL1	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 19/06/2026	Nosso Número 109/00011652-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 16.915,32	Valor do Documento 16.915,32
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 338,31 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,64 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 09/07/2026 ATÉ 09/07/2026 CONCEDER DESCONTO DE.....f 0,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador: **Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Pontal** CNPJ: 55.110.753/0001-41
Rua Ananias Costa Freitas, 753 - Centro CEP: 14180-000 Pontal - SP

Sacador / Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica



ATESTO

Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Pontal, CNPJ 55.110.753/0001-41, Rua Ananias Costa Freitas, 753, Centro, Pontal/SP, confirma que o fornecedor Lavanderia Asph Ltda, CNPJ 11.252.888/0001-76 - cumpriu com os termos do contrato, razão pela qual foi emitida a fatura e/ou nota fiscal de número 1516, relativo a ID(s): 793079. PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 .

Data

Nome por extenso do funcionário

Assinatura

Número da matrícula ou funcional

Email



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 000577518108-1

Histórico do Pagamento:	NF 183581
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08096.790046 50900.990008 8 15100000295000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOQUIMICA LABORAT LTDA EP
Nome/Razão Social:	SOQUIMICA LABORAT LTDA EP
CPF/CNPJ:	59.225.268/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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

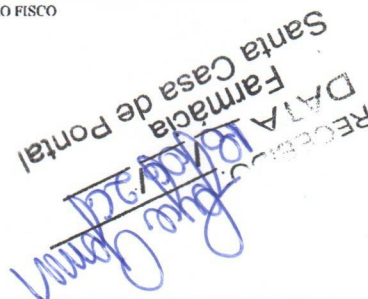
Data do Vencimento:	17/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.950,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.950,00
Valor Pago (R\$):	2.950,00

Data/hora da operação:	17/07/2026 11:45:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	68386815743
Chave de segurança:	WG7YZS8KUVN6L1GR

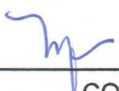
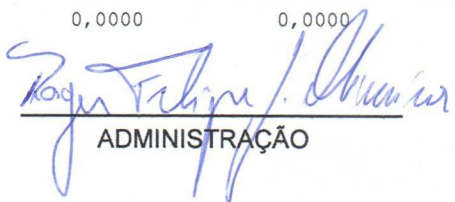
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

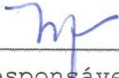


1672	SIH-R<HCMP0004>	Emissão 17/06/2026 10:19	No. Página
	Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL		1
	CNPJ: 55.110.753/0001-41		No. Pedido
	FAX:	Email: dpcompras@iscmpontal.com.br	7819
Pedido de Compra			

Tipo Pedido: PRODUTO	Fornecedor: 391 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Data Ped: 17/06/2026
Prz.Entr: 7 DIAS	Cond.Pagto: 30 DIAS	Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA	Status do pedido: Não Entregou	
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
Observação do Pedido	TERMO DE CONVÊNIO Nº. 008/2025	
69954- 3 FITAS P/ TESTE GLICOSE ACCU-CHEK -CAIXA	Não Entregou	
(4) FARMÁCIA	50,0000 59,0000 0,0000 0,0000	2.950,0000
Complemento do item		

Totais:		Total Bruto dos itens:	2.950,0000
		Total Descontos dos itens:	0,0000
		Total IPI dos itens:	0,0000
Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =
2.950,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			Total do Pedido
			2.950,0000
 COMPRAS		 ADMINISTRAÇÃO	

SIH-R<HCMP0003>		Emissão 17/06/2026 09:20		No. Página	
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL		FAX:		1	
Email: dpcompras@iscmpontal.com.br		Solicitação de Orçamento		No. Cotação	
				1671	
PONTAL, 17 DE JUNHO DE 2026					
A					
Observação da Cotação					
- FAX:					
Tp Descrição do Item					
Marca		Requisição		Quantidade	
Vr.Unit.		IPI		Marca	
Complemento do item da Cotação					
PRD 69954- 3 FITAS P/ TESTE GLICOSE ACCU-CHEK -CAIXA C/50					
		50,0000			
Total de itens Solicitados: 1					
Validade da Proposta: _____ dias		Valor Total			
Prazo de Entrega: _____ dias		Encargos			
Condições de Pagto.: _____		Desconto			
Observações: _____					

Fornecedor / Assinatura		 Responsável pelo Setor			



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

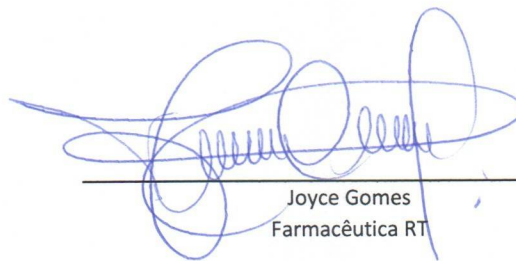
Fone: (16) 3953-9100

Ponta, 18/06/2026

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Cód. Interno	Produto	Estoque	Média	Pedido
69954	Fitas p/ teste glicose accu-chek	17	47	50

Solicitação de compra de fitas.



Joyce Gomes
Farmacêutica RT

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 08096.790046 50900.990008 8 15100000295000	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/07/2026
Beneficiário SOQUIMICA LABORAT LTDA EP AV DR JANIO QUADROS, 200, 15092602 - DISTR U GUIMARA - SAO JOSE DO RIO PRET - SP CNPJ/CPF: 59.225.268/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0045/09009-9
Data do documento 17/06/2026	Núm. do documento 183581	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/06/2026	Nosso Número 109 / 80967 - 9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.950,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$9,83 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS ANANIAS DA COSTA FREITAS 753, 14180000 - CENTRO - PONTAL - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 08096.790046 50900.990008 8 15100000295000	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/07/2026
Beneficiário SOQUIMICA LABORAT LTDA EP AV DR JANIO QUADROS, 200, 15092602 - DISTR U GUIMARA - SAO JOSE DO RIO PRET - SP CNPJ/CPF: 59.225.268/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0045/09009-9
Data do documento 17/06/2026	Núm. do documento 183581	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/06/2026	Nosso Número 109 / 80967 - 9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.950,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$9,83 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS ANANIAS DA COSTA FREITAS 753, 14180000 - CENTRO - PONTAL - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



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 000577518108-1

Histórico do Pagamento:	NF 146786
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03689.665002 00048.960173 1 15110000117048
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome/Razão Social:	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.844.479/0001-52
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:	18/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.170,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.170,48
Valor Pago (R\$):	1.170,48

Data/hora da operação:	17/07/2026 11:45:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	68386820575
Chave de segurança:	4EVKGV2Y2V1QSA93

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

Bioline
Fios Cirurgicos

7823

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: 6237032200

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 146786
Série 1
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 5226 0637 8444 7900 0233 5500 1000 1467 8611 1098 0503

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 152260518507699 18/06/2026 17:23:01

CT (Cod. do Regime Tributário)

3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106807412

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
809012300115

CNPJ / CPF
37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ / CPF
55.110.753/0001-41

DATA DE EMISSÃO
18/06/2026

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 -

BAIRRO
CENTRO

CEP
14.180-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Pontal

UF
SP

PAÍS
Brasil

FONE / FAX
1639531716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ / CPF
55.110.753/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 -

BAIRRO
CENTRO

CEP
14.180-000

MUNICÍPIO

Pontal

UF
SP

PAÍS
Brasil

FONE / FAX

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
146786	1.170,48	0,00	1.170,48

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/07/2026	1.170,48							

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	1.170,48		

CÁLCULO DE IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.170,48	140,46	0,00	0,00	1.170,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,69
					1.170,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA
Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DE VEÍCULO

UF

CNPJ
23.246.316/0006-78

ENDEREÇO

RODOVIA BR153 SN GALPAO2 COND LOG GOIANIA BUS PARK FAZ RETIR

MUNICÍPIO
Goiania

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
200730207

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,050

PESO LÍQUIDO
0,890

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	PI
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	7,8000	0,00	187,20	33,69	187,20	22,46	0,00	12,00	0,00	
	LT:202524499 Val:20/10/30 UN:24															
NL30CT19S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR1,9-45CM	30061090	0 / 00	6107	UN	48,0000	2,8100	0,00	134,88	24,28	134,88	16,19	0,00	12,00	0,00	
	LT:202525767 Val:29/12/30 UN:48															
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	2,8100	0,00	67,44	12,14	67,44	8,09	0,00	12,00	0,00	
	LT:202627943 Val:27/04/31 UN:24															
NL40CT30S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	2,8400	0,00	68,16	12,27	68,16	8,18	0,00	12,00	0,00	
	LT:202524916 Val:10/11/30 UN:24															
PGLA0MR48ER	PGLA-910 0 AG1/2 CIL4,8-90CM	30061090	0 / 00	6107	UN	72,0000	9,9000	0,00	712,80	128,31	712,80	85,54	0,00	12,00	0,00	
	LT:202627238 Val:12/03/31 UN:72															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caixa Nº 27594.PEDIDO 7823 TERMO DE CONVENIO Nº 008/2025. CHC01060 17 Pedido: 89878
Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 70.23
Valor CBS R\$ = 3.71
Valor IBS UF R\$ = 0.41 Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO:
DATA 15/06/2026
Farmácia
Santa Casa de Pontal

Recibo do Pagador

Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ: 37.844.479/0001-52 AV MARANHÃO, 500, QD-64 LT-10, CEP: 75.110-470 JUNDIAI, ANAPOLIS - GO	Agência / Código Beneficiário 3206-9 / 00022580-0	Vencimento 18/07/2026
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41	Número do Documento 146786 1	Nosso Número 36896650000048960
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
		(=) Valor do Documento 1.170,48
		(-) Desconto
Demonstrativo :		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 146786 1		

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 03689.665002 00048.960173 1 15110000117048

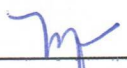
Local de Pagamento					Vencimento 18/07/2026
Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ: 37.844.479/0001-52 AV MARANHÃO, 500, QD-64 LT-10, CEP: 75.110-470 - JUNDIAI, ANAPOLIS - GO					Agência / Código Beneficiário 3206-9 / 00022580-0
Data Documento 18/06/2026	Número do Documento 146786 1	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 18/06/2026	Nosso Número 36896650000048960
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.170,48
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos 18/07/2026 cobrar Juros de 0,17% no valor de R\$ 1,99 ao dia Apos 18/07/2026 cobrar Multa de 2,00% no valor de R\$ 23,41 Negativar 7 dias apos o vencimento.					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, , CENTRO, CEP: 14180000 - Pontal - SP					CPF / CNPJ : 55.110.753/0001-41
Beneficiário Final					CPF / CNPJ



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SIH-R<HCMP0004> Emissão 17/06/2026 16:30 Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL CNPJ: 55.110.753/0001-41 FAX: Email: dpcompras@iscmpontal.com.br	No. Página 1 No. Pedido 7823
Pedido de Compra	

Tipo Pedido: PRODUTO	Fornecedor: 389 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS	Data Ped: 17/06/2026
Prz.Entr: 7 DIAS	Cond.Pagto: 30 DIAS	Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA	Status do pedido: Não Entregou	
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
Observação do Pedido	TERMO DE CONVÊNIO N°. 008/2025	
4056- 1 VICRYL 0 AG 5,0 CM -UNIDADE-	Não Entregou	
(4) FARMÁCIA	72,0000 9,9000 0,0000 0,0000	712,8000
Complemento do item		
60458- 1 CATGUT CROMADO 1 AG 5,0 CM-UNIDADE-	Não Entregou	
(4) FARMÁCIA	24,0000 7,8000 0,0000 0,0000	187,2000
Complemento do item		
78943- 1 NYLON 3-0 AG 2,0 CM -UNIDADE-	Não Entregou	
(4) FARMÁCIA	48,0000 2,8100 0,0000 0,0000	134,8800
Complemento do item		
78967- 1 NYLON 3-0 AG 3,0 CM -UNIDADE-	Não Entregou	
(4) FARMÁCIA	24,0000 2,8100 0,0000 0,0000	67,4400
Complemento do item		
79005- 1 NYLON 4-0 AG 3,0 CM -UNIDADE-	Não Entregou	
(4) FARMÁCIA	24,0000 2,8400 0,0000 0,0000	68,1600
Complemento do item		

Totais:	Total Bruto dos itens:	1.170,4800
	Total Descontos dos itens:	0,0000
	Total IPI dos itens:	0,0000
Total dos Itens + Encargo Pedido - Desconto Pedido + Frete Pedido = Total do Pedido		
1.170,4800 0,0000 0,0000 0,0000		1.170,4800
 COMPRAS Miriam V.L. de Oliveira Financeiro Santa Casa de Pontal	 ADMINISTRAÇÃO	



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP
RUA MARQUES DA CRUZ, 1623 - MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP - 14.051-150 Fone: (16)3963-2829
CNPJ: 02.736.951/0001-59 Insc.Estadual: 582475777112
c.rpreto@terra.com.br -

Data 17/06/2026
hora 09:07

Orcamento
N. 090028

Cliente 363 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL
Endereco RUA ANANIAS COSTA FREITAS , 753
Cidade PONTAL
CNPJ 55.110.753/0001-41
Cond.Pgto 030/ / / /

Bairro CENTRO
CEP 14180000
Ins.Estadual ISENT0

N Item Cliente	ID	COD.FAB	DESCRICAO	UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	ICMS %
	267	CC18750FG2	CATGUT CROMADO 1 MR50 75 CM POINT SUTURE	EV	24	8,4200	202,08	18
	136	NP341320FC	NYLON 3-0 CT20 POINT SUTURE	EV	48	3,5100	168,48	18
	137	NP341330FC	NYLON 3-0 CT30 POINT SUTURE	EV	24	3,5100	84,24	18
	3437	BV09750FG2	ABSORVIVEL SINTETICO 0 MR50 90CM C24 POINT SUTURE	EV	72	13,6700	984,24	18

Desconto

Total Prod. R\$ 1.439,04 Total Geral R\$ 1.439,04

Vendedor 12 VANESSA
Transportadora RAPIDO D'OESTE LTDA
Observacao COTACAO N.1670

Distribuidora Johnson de Material Médico e Hospitalar



Adriana Del Vecchio Oliveira Silva – ME

CNPJ: 15.068.892/0001-30

A IRMANDADE STA CASA DE PONTAL

A/C Lucia

CNPJ: 55.110.753/0001-41

ORÇAMENTO Valor envelope

CATGUT CROMADO 1 AG 5,0 CM R\$8,00
NYLON 3-0 AG 2,0 CM -UNIDADE R\$3,00
NYLON 3-0 AG 3,0 CM R\$3,00
NYLON 4-0 AG AG 3,0 CM - R\$3,00
VICRYL 0 AG1/2 CIL4,8-90CM R\$11,00

Pagamento – 30 Dias

Entrega – 7 dias

FRETE – CIF

Data 17-06-26

Validade 30 dias

Jefferson Oliveira Filho

Av. Do Café, 1370 – Vila Tibério – Ribeirão Preto – SP. Tel. (16) 3443-8909 / Cel. (16) 997161514





BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA-FI-33

CNPJ: 37.844.479/0002-33

Inscrição Estadual: 10.680.741-2

Rua: ISRAEL PINHEIRO, S/N

Bairro: JARDIM ALVORADA

Complemento: QD-45 LT-01

Cidade: ANAPOLIS Estado: GO CEP: 75.104-405 País: BR

COTAÇÃO DE VENDAS

Data de lançamento

17/06/2026

Data do documento

17/06/2026

Valido até

17/06/2026

Nº Documento

⇒ 88638

Autor

ANDERSON VECCHIO

Status

Aberto

CLIENTE

Razão social: CHC01060 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ/CPF: 55110753000141

Inscrição estadual: Isento

Telefone(s): / 1639531716 /

E-mail: dpcompras@iscmpontal.com.br

ENDEREÇO DE ENTREGA

Rua: ANANIAS DA COSTA FREITAS,753

Cidade: PONTAL

CEP: 14180000

Bairro: CENTRO

Estado: SP

País: BR

ENDEREÇO DE FATURAMENTO

Rua: ANANIAS DA COSTA FREITAS,753

Cidade: PONTAL

CEP: 14180000

Bairro: CENTRO

Estado: SP

País: BR

ITENS

#	Nº do Item	Descrição do Item	Quant. Caixa	Valor. Caixa	Quant. Envelopes	Valor. Envelope	Total
1	CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	1	R\$ 187,20	24	R\$ 7,80	R\$ 187,20
2	NL30CT19S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR1,9-45CM	2	R\$ 67,44	48	R\$ 2,81	R\$ 134,88
3	NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	1	R\$ 67,44	24	R\$ 2,81	R\$ 67,44
4	NL40CT30S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM	1	R\$ 68,16	24	R\$ 2,84	R\$ 68,16
5	PGLA0MR48ER	PGLA-910 0 AG1/2 CIL4,8-90CM	2	R\$ 356,40	72	R\$ 9,90	R\$ 712,80
Total:							R\$ 1.170,48

FORMA DE PAGAMENTO

Condições de pagamento: 30 DIAS

Forma de pagamento: Boletto

TIPO DE FRETE

CIF - Frete por conta do remetente

PRAZO DE ENTREGA

24/06/2026

Observação:

No. Cotação
1670

Vendedor: A. DEL VECCHIO DE OLIVEIRA - REPRESENTAC

Frete	R\$ 0,00
Adiantamento:	R\$ 0,00
Imposto:	R\$ 0,00
Total geral:	R\$ 1.170,48

CLIENTE

VENDEDOR



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 000577518108-1

Histórico do Pagamento:	NF 1845868
Representação numérica do código de barras:	34191.09214 54163.716399 60660.670005 2 15100000065515
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACOLA EMBALAGENS LTDA.
Nome/Razão Social:	CACOLA EMBALAGENS LTDA.
CPF/CNPJ:	49.236.748/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA STA CASA DE M PON
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:	17/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	655,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	655,15
Valor Pago (R\$):	655,15

Data/hora da operação:	17/07/2026 11:45:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	68386815735
Chave de segurança:	M4QK6ZQARYSYXY9J

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



RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19.06.2026 VALOR TOTAL: R\$ 655,15 DESTINATÁRIO: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL - RUA ANANIAS COSTA FREITAS, CENTRO, 14180-000 - PONTAL - SP

NF-e
OVs: 2059789
Nº 001845868
SÉRIE 1
FATURA: 0092136112

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola
Caçola Embalagens Ltda
RUA JOSE MOLINA GARCIA 355 - JARDIM JOQUEI
CLUBE - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 -
14078-640 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652
E-mail: rafael@cacola.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 001845868
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

35.26.06.49236748000187.55.001.001845868.150219745-6
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582076924113

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
49.236.748/0001-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135262419025908

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35260649236748000187550010018458681502197456

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL (107123)
ENDEREÇO
RUA ANANIAS COSTA FREITAS
753
MUNICÍPIO
PONTAL
TELEFONE/FAX
16-3953-1719
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
14180-000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSÃO
19.06.2026
DATA DA SAÍDA
19.06.2026
HORA DA SAÍDA
02:55:29

FATURA
Vencimento: 17/07/2026-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
655,15
VALOR DO ICMS
117,93
BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
655,15
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NF
655,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
MARCOS TREVISAN DE SOUZA
FRETE P/ CONTA
Q: EMITENTE
Y: DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA VEIC.
T2080
UF
FR
CNPJ / CPF
Endereço
RUA PERNAMBUCO 2235 CAMPOS ELISIOS
Município
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
Inscrição Estadual
QUANTIDADE
00004
ESPÉCIE
CX
MARCA
NUMERAÇÃO
CX
PESO BRUTO
13,085 KG
PESO LÍQUIDO
12,480 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI D.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
17898027251808	COPO TERMICO ISOPOR 250ML 24X25 PC MEIWA 250 / MEIWA	3924.10.00	000	5102	CX	1	205,75	205,75	205,75	37,04	0,00	18,00	
17898918330261	COPO 330 ML TR ABNT ALTACOPPO 1000 PC / ALTACOPPO	3924.10.00	000	5403	CX	3	149,80	449,40	449,40	80,89	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
044.520/01
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR PEDIDO 07/06/2026 TERMO DE CONVENIO N 008/2025
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 165,68
Fonte: IBPT
XML Disponível em: <http://nfe.cacola.com.br/>
Ordem(s) de venda: 2059789

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO: caçola
DATA: 19 / 06 / 2026
SETOR: SND



34191.09214 54163.716399 60660.670005 2 15100000065515

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 17/07/2026
Nome do Sacado IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL	Número do Documento 001845868-001	Nosso Número 109/21541637-1
Número do Documento		Valor do Documento 655,15
Data		Assinatura

34192151000000655151092154163716396066067000



Corte Aqui---



Recibo do Sacado

Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 17/07/2026
Nome do Sacado IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL	Número do Documento 001845868-001	Nosso Número 109/21541637-1
Espécie R\$	Quantidade Moeda	(X) Valor
	Valor do Documento 655,15	(-) Desconto 0,00
Número do documento	(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

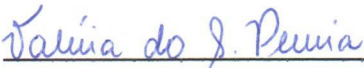
Autenticação Mecânica

Corte Aqui---

	341-7	34191.09214 54163.716399 60660.670005 2 15100000065515
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 17/07/2026
Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA		Agência / Código Cedente 6396/06606-7
Data do Doc. 19/06/2026	Número do Documento 001845868-001	Espécie Doc. DM
Aceite Não	Data do Proc. 19/06/2026	Nosso Número 109/21541637-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$
Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 655,15
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento favor cobrar: 2% Multa a.m. 5% Juros a.m. Protestar após 3 dias úteis após o vencimento.		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abatimento
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		Valor Cobrado
Sacado	IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-000 PONTAL - SP	
Sacador / Avalista		CNPJ / CPF: 55.110.753/0001-41

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SIH-R<HCOMP0004>		Emissão 19/06/2026 16:19		No. Página
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL				1
CNPJ: 55.110.753/0001-41				No. Pedido
FAX:		Email: dpcompras@iscmpontal.com.br		7827
Pedido de Compra				
Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 101 - CAÇOLA EMBALAGENS LTDA		Data Ped: 19/06/2026
Prz.Entr: 3 DIAS		Cond.Pagto: 28 DIAS		Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA		Status do pedido: Não Entregou		
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)		
Centro de Custo		Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) = Vlr.Total		
Observação do Pedido				
63538- 1 COPO ISOPOR-240/250(24X25 OU 50X20))-PT -		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		24,0000	8,5729	0,0000 205,7496
Complemento do item				
63541- 2 COPO DESC.300ML(SUCO) (20X50 OU 100UN))-PT -		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		60,0000	7,4900	0,0000 449,4000
Complemento do item				
Totais:		Total Bruto dos itens: 655,1496		
		Total Descontos dos itens: 0,0000		
		Total IPI dos itens: 0,0000		
Total dos Itens +		Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido = Total do Pedido
655,1496		0,0000	0,0000	0,0000 655,1496
				
COMPRAS		ADMINISTRAÇÃO		
Valéria da S. Pereira Almoxarifado Santa Casa de Pontal				



COTAÇÃO DE VENDA

Cotação de Venda
20018207
Emissão: 17.06.2026

VENDEDOR
VENDAS INTERNA
(+5) 5164-0096

Cacola Embalagens Ltda

Endereço: RUA JOSE MOLINA GARCIA 355, JARDIM JOQUEI
RIBEIRAO PRETO - SP - 14078-640
Telefone/Fax: (16) 3434-6924
CNPJ: 49.236.748/0001-87
E: 582.076.924.113

mo de pesquisa:	STA CASA DE M PONTAL	Centro:	1100	Telefone:	(16) 3953-1719
issor da Cotação:	107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL	Celular:	(16) 3953-1719	Email/Cont:	dpcompras@iscmontal.com.br
PJ/CPF:	55.110.753/0001-41 I.E: ISENT0	Cidade / Est:	PONTAL/SP	CEP:	14180-000
gradouro:	RUA ANANIAS COSTA FREITAS				
cebador da Fatura:	107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL	Telefone:	(16) 3953-1719	CEP:	14180-000
IPJ/CPF:	55.110.753/0001-41 I.E: ISENT0	Celular:	(16) 3953-1719		
gradouro:	RUA ANANIAS COSTA FREITAS	Cidade / Est:	PONTAL/SP		
gador da Fatura:		Telefone:	(16) 3953-1719	CEP:	14180-000
IPJ/CPF:	55.110.753/0001-41 I.E: ISENT0	Celular:	(16) 3953-1719		
gradouro:		Cidade / Est:	/		
cebador Merc.:	107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL	Telefone:	(16) 3953-1719	CEP:	14180-000
IPJ/CPF:	55.110.753/0001-41 I.E: ISENT0	Celular:	(16) 3953-1719		
gradouro:	RUA ANANIAS COSTA FREITAS	Cidade / Est:	PONTAL/SP		
po de Frete:	CIF Descarga:	Restrição Entrega:		Data de remessa:	18.06.2026
sg. Ordem de Venda:		Criado por:	CSANTOS		
orma de Pagamento:	Boleto ReceberCond. Pagto.:	28 dias			

Qtd	Unid	Código	Núm. Peça	Descrição	Marca	Val. Unit.	Val. Tot.
.000	PAC	258		M-1 U 15X15 CM 400 PC	MEIWA	53.51	321.06
.000	CX	11675	429	COLHER MASTER CRISTAL STRAWPLAST 10X50PC	STRAWPLAST	67.82	203.46
.000	CX	11677	429	GARFO MASTER CRISTAL STRAWPLAST 10X50 PC	STRAWPLAST	67.82	271.28
.000	CX	719		COPO 250 ML ISOPOR 24X25 PC	MEIWA	205.75	205.75
.000	CX	2314		TPCP-D CPS2 150/250/300 ML 10X60 PC	MEIWA	122.51	122.51
.000	CX	715	281	COPO 100 ML ISOPOR 40X25 PC	MEIWA	181.52	181.52
.000	CX	2291		TPCP 100 ML 10X100 PC	MEIWA	109.96	109.96
.000	CX	5568		COPO 330 ML TR ABNT ALTACOPPO 1000 PC	ALTACOPPO	149.80	449.40
.000	CX	843		G-640 1 DOCE REDONDO 300 PC	GALVANOTEK	80.61	806.10
.000	PC	10586		FILME TECFILM 38 CM 9 MI 700 M	TECFILM	91.42	365.68
.000	CX	9174		M-104 COM TP 100 PC	MEIWA	69.99	2099.70
.000	PAC	73		MO 70-1 200 PC	MEIWA	95.93	95.93
.000	CX	2317		TP MO 70 200 PC	MEIWA	56.90	56.90
.000	PC	12116	5256	GUARD 19,5X20 PEROLA ABSORVENTE 100 PC	PEROLA	1.56	234.00

OBSERVAÇÃO:

Emissor da Cotação		Pagador da Fatura			
Quantidade		Total Mercadoria:	5.523,25	Despesas:	0,00
Peso Total:	140,42	Qtd. Itens OV:	14	Frete:	0,00
				Desconto:	0,00
Total da Ordem de Venda			5.523,25		

Número do Pedido: 21246



ENDEREÇO DE ENTREGA

R ANANIAS COSTA FREITAS, 753
CENTRO - PONTAL - SP
CEP: 14180000
FONE: 16-992710860

VENDEDOR

RENATA SILVA
974054998 /
representacao.renatasilva@gmail.com

Filial: 12 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 03.498.812/0007-92

Plano de pagamento: A VISTA

Cobrança: PIX NA ENTREGA

ORÇAMENTO

#	COD.	DESCRIÇÃO	EMB.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN	PREÇO
1	94334	BAND BOM A'ETITE EPS B1 RASA BR 15X15X1,8	FD 400	17898681780041	6	\$36.84	\$221.05
2	77523	COLHER FACILITA&PRONTO MASTER TRANSP C/50	CX 10	17898613180420	3	\$91.60	\$274.79
7	104641	COPO EPS TOTALPLAST 120ML C/20	CX 50	17898505142079	1	\$132.89	\$132.89
4	104643	COPO EPS TOTALPLAST 240ML C/20	CX 50	17898505142093	1	\$221.47	\$221.47
14	114060	COPO PLASTFACILITA&PRONTO 330ML PP LISO TR C/50	CX 20	17898613183681	3	\$116.43	\$349.28
8	1083	EMB GALVANDEK G 640 RED UM DOCE TRAN 170ML	CX 300	1000000008609	10	\$75.18	\$751.79
13	100749	ESTOJO FIBRAFORM EPS HF70 S/TP 17X12,3X4,8	FD 400	7898947038926	1	\$129.99	\$129.99
9	115726	FILME PVC EASYFILM 38 CM X 800 MTS	UN 1	7898969436328	4	\$80.78	\$323.12
3	77522	GARFO FACILITA&PRONTO MASTER TRANSP C/50	CX 10	17898613180413	4	\$91.60	\$366.39
16	114979	GUARDANAPO PEROLA 18X20 C/100	PC 1	7897794900134	150	\$1.36	\$204.00
10	94327	MARMITEX BOM APETITE EPS R2 S/TP 18,8X6,2	FD 100	17898681780522	30	\$16.85	\$505.50
12	100754	TAMPA ESTOJO FIBRAFORM EPS HF70TP	FD 400	7898947038933	1	\$102.42	\$102.42
11	94325	TAMPA MARMITEX BOM APETITE EPS R1/R2/R4 19,9X1	FD 100	7898681780372	30	\$16.71	\$501.30
17	94491	TAMPA PLAST ALTACOPPO CP 250 A 330ML C/50	CX 40	17898918330636	3	\$144.78	\$434.35
6	104646	TAMPA PLAST COPO EPS TOTALPLAST 120ML C/100	CX 10	17898505142406	1	\$58.04	\$58.04
5	104648	TAMPA PLAST COPO EPS TOTALPLAST 240ML C/100	CX 10	17898505141942	2	\$96.07	\$192.14
Total					250		\$4,768.51

(Assinatura do Cliente)

	ORÇAMENTO	V001000083064826451610
	Empresa Faturamento	PLASTRIB
	Nome Vendedor	083 - IGOR TINETTI - V1
	Tipo de Pedido	VENDA
	Data Pedido	16-06-2026
	Cliente Retira ou Entrega?	ENTREGA

DADOS DO CLIENTE / FATURAMENTO			
Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (00027418)	Nome Fantasia	SANTA CASA DE PONTAL
CNPJ	55110753000141	IE	
Endereço	RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753		
Bairro	CENTRO	Cidade	PONTAL / SP
E-mail		Forma de Pgto	FATURADO
Condição de Pgto	BOLETO 28 DIAS - T2	Prev. Faturam.	16-06-2026
Prev. Entrega		Rota Entrega	

ITENS	
16573 - BANDEJA ISO FIBRAF HF 70 - SEM TAMPA (C/400) 0 CX Total 1 x R\$ 170,52 = R\$ 170,52 Peso: 2,600	
16295 - BANDEJA ISO SPUMAPAC RASA B1 LL (C/400) 0 FD Total 6 x R\$ 51,05 = R\$ 306,30 Peso: 6,000	
17815 - BOBINA FILME PVC GUARUFILME 38X9X800M 0 UN Total 4 x R\$ 148,42 = R\$ 593,68 Peso: 16,000	
18267 - COLHER MASTER PRAFESTA CRISTAL (C/ 50 UN) 10 PCT Total 30 x R\$ 9,42 = R\$ 282,60 Peso: 4,200	
02504 - COPO ISOPOR COPOBRAS 120 ML (C/ 25) 40 PCT Total 40 x R\$ 6,26 = R\$ 250,40 Peso: 4,400	
02339 - COPO ISOPOR COPOBRAS 240 ML (C/ 25) 40 PCT Total 40 x R\$ 8,14 = R\$ 325,60 Peso: 7,200	
16748 - COPO PREMIUM ALTACOPPO PP 330ML TRANSP. (C/50) 20 PCT Total 60 x R\$ 8,52 = R\$ 511,20 Peso: 8,520	
01226 - G 640 EMB. CRISTAL P/ 01 DOCE RED. (C/ 300) 0 CX Total 10 x R\$ 95,79 = R\$ 957,90 Peso: 23,000	
18265 - GARFO REF. MASTER PRAFESTA CRISTAL (C/ 50 UN) 10 PCT Total 40 x R\$ 9,42 = R\$ 376,80 Peso: 8,000	
16182 - REFEICAO CM- 750 SEM TAMPA COPOPLAST (C/100 UN) 0 PCT Total 30 x R\$ 27,79 = R\$ 833,70 Peso: 19,200	
16574 - TAMPA BANDEJA ISO FIBRAF HF 70 (C/400) 0 CX Total 1 x R\$ 132,63 = R\$ 132,63 Peso: 2,200	
16184 - TAMPA REFEICAO CM-500/750/1200 COPOPLAST (C/100) 1 PCT Total 30 x R\$ 23,16 = R\$ 694,80 Peso: 18,000	
15313 - TAMPA COPO ISO COPOBRAS 120 ML (C/ 50) 20 PC Total 20 x R\$ 7,87 = R\$ 157,40 Peso: 1,760	
12724 - TAMPA COPO ISO COPOBRAS 240 ML (C/ 50) 20 PC Total 40 x R\$ 9,29 = R\$ 371,60 Peso: 3,080	
ANEPEL (000050)	
00492 - GUARDANAPO ANEPEL 20 X 22 (C/ 50) 50 PC Total 150 x R\$ 1,56 = R\$ 234,00 Peso: 6,000	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RESUMO DO PEDIDO

Mix	Peso	Volume
15	130,160	502

RESUMO DO PEDIDO

Subtotal	ST	IPI	Total
R\$ 6199,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6199,13



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 000577518108-1

Histórico do Pagamento:	NF 1658512
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 19632.264453 93468.560003 1 15090000376344
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA
Nome/Razão Social:	EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA
CPF/CNPJ:	03.498.812/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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:	16/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.763,44
Juros (R\$):	12,54
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.775,98
Valor Pago (R\$):	3.775,98

Data/hora da operação:	17/07/2026 11:45:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	68386820537
Chave de segurança:	G07LFUYNHRY0M69Q

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

ITAU 341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA				Agência /Código Beneficiário 4459/34685-6		Observações:	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 14180000 CENTRO PONTAL SP				Nosso Número 109/00196322-6			
				Data de Vencimento 16/07/2026			
Dta Documento 18/06/2026	Espécie DM	Num. do Documento 1658512	Parcela 1	Valor 3.763,44	Data	Assinatura do Entregador	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador		

Após 5 Dias Sujeito a Protesto.
 APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAU
 Multa 2% após vencimento Multa de R\$ 75,27
 Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 12,54
 Título: 1658512/1
 Documento: 1658512
 RC: 1358 CLI: 79556 Carga: 513699 Documento: 1658512
 RC: 1358 CLI: 79556 Carga: 513699



207471952

ITAU 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU						Vencimento 16/07/2026	
Beneficiário EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92						Agência/Código Beneficiário 4459/34685-6	
Endereço Beneficiário / Sacador / Avalista VIA ANHANGUERA KM 317,5, S/N - GLP MOD 1G - AVELINO ALVES PALMA							
Data do Documento 18/06/2026	Num. do Documento 1658512/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2026	Nosso Número 109/00196322-6		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.763,44		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após 5 Dias Sujeito a Protesto. APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAU Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 75,27 Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 12,54 Título: 1658512/1 Documento: 1658512 RC: 1358 CLI: 79556 Carga: 513699 Documento: 1658512					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 14180000 CENTRO PONTAL						CNPJ: 55.110.753/0001-41	
Pagador/Avalista						SP	

Autenticação Mecânica

ITAU 341-7

34191.09008 19632.264453 93468.560003 1 15090000376344

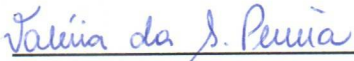
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU						Vencimento 16/07/2026	
Beneficiário EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92						Agência/Código Beneficiário 4459/34685-6	
Data do Documento 18/06/2026	Num. do Documento 1658512/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2026	Nosso Número 109/00196322-6		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.763,44		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após 5 Dias Sujeito a Protesto. APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAU Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 75,27 Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 12,54 Título: 1658512/1 Documento: 1658512 RC: 1358 CLI: 79556 Carga: 513699 Documento: 1658512					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 14180000 CENTRO PONTAL SP						CNPJ: 55.110.753/0001-41	
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SIH-R<HCMP0004>		Emissão 22/06/2026 16:25		No. Página
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL				1
CNPJ: 55.110.753/0001-41				No. Pedido
FAX:		Email: dpcompras@iscmpontal.com.br		7826
Pedido de Compra				
Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 162 - EBEG EMBALAGENS E DESC.EIRELI		Data Ped: 19/06/2026
Prz.Entr: 3 DIAS		Cond.Pagto: 28 DIAS		Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA		Status do pedido: Não Entregou		
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item	No.Cotação	(Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit +	Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total	
Observação do Pedido				
4261- 2 MARMITEX ISOPOR C/TPA -CAP.750 A 800ML-UN-		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3.000,00	0,3356	0,0000	0,0000
Complemento do item		1.006,8000		
4650- 1 COPO ISOPOR-100ML(40X25UN OU 50X20)-PT		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	50,0000	2,6578	0,0000	0,0000
Complemento do item		132,8900		
4655- 1 TPA ISOPOR 100ML(CAFE) (20X50UN)-PT -		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	10,0000	5,8040	0,0000	0,0000
Complemento do item		58,0400		
50817- 1 BANDEJA ISOPOR M2-15X15X1.8(40X10)-PT		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	240,0000	0,9210	0,0000	0,0000
Complemento do item		221,0400		
50891- 1 EMB.DESC TRANSP C/TPA 170ML(C/30X100-PT -		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	300,0000	2,5060	0,0000	0,0000
Complemento do item		751,8000		
62571- 3 COLHER DESC.REFEIÇÃO(10X50UN)-PT C/50 UN-		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	30,0000	9,1600	0,0000	0,0000
Complemento do item		274,8000		
68767- 1 FILME PVC P/AL.(38X9X1000MT)-RL-		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,0000	80,7800	0,0000	0,0000
Complemento do item		323,1200		
72357- 1 GUARDANAPO DESC.PQ(50X100UN) -PT -		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	150,0000	1,3600	0,0000	0,0000
Complemento do item		204,0000		
81139- 1 MARMITEX ISO.RET.C/TP(40X10)-FD-		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	40,0000	5,8100	0,0000	0,0000
Complemento do item		232,4000		
90888- 1 TPA ISOPOR 240/250ML(10X100-20X50)-PT -		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	20,0000	9,6070	0,0000	0,0000
Complemento do item		192,1400		
129094- 2 GARFO DESC.REFEICAO(10X50UN)-PT -		Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	40,0000	9,1600	0,0000	0,0000
Complemento do item		366,4000		

SIH-R<HCMP0004>		Emissão 22/06/2026 16:25		No. Página					
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL				2					
CNPJ: 55.110.753/0001-41				No. Pedido					
FAX:		Email: dpcompras@iscmpontal.com.br		7826					
Pedido de Compra									
Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 162 - EBEG EMBALAGENS E DESC.EIRELI		Data Ped: 19/06/2026					
Prz.Entr: 3 DIAS		Cond.Pagto: 28 DIAS		Dt Env. Forn:					
Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA		Status do pedido: Não Entregou							
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)					
Centro de Custo		Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =		Vlr.Total					
Observação do Pedido									
Totais:		Total Bruto dos itens:		3.763,4300					
		Total Descontos dos itens:		0,0000					
		Total IPI dos itens:		0,0000					
Total dos Itens +		Encargo Pedido -		Desconto Pedido +		Frete Pedido =		Total do Pedido	
3.763,4300		0,0000		0,0000		0,0000		3.763,4300	
									
COMPRAS		ADMINISTRAÇÃO							
Valéria da S. Pereira									
Almoxarifado									
Santa Casa de Pontal									

Número do Pedido: 21246

Pedido feito em: 17/06/2026 10:34



ENDEREÇO DE ENTREGA

R ANANIAS COSTA FREITAS, 753
CENTRO - PONTAL - SP
CEP: 14180000
FONE: 16-992710860

VENDEDOR

RENATA SILVA
974054998 /
representacao.renatasilva@gmail.com

Filial: 12 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 03.498.812/0007-92

Plano de pagamento: A VISTA

Cobrança: PIX NA ENTREGA

ORÇAMENTO

#	COD.	DESCRIÇÃO	EMB.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN	PREÇO
1	94334	BAND BOM APETITE EPS B1 RASA BR 15X15X1,8	FD 400	17898681780041	6	\$36.84	\$221.05
2	77523	COLHER FACILITA&PRONTO MASTER TRANSP C/50	CX 10	17898613180420	3	\$91.60	\$274.79
7	104641	COPO EPS TOTALPLAST 120ML C/20	CX 50	17898505142079	1	\$132.89	\$132.89
4	104643	COPO EPS TOTALPLAST 240ML C/20	CX 50	17898505142093	1	\$221.47	\$221.47
14	114060	COPO PLAST FACILITA&PRONTO 330ML PP LISO TR C/50	CX 20	17898613183681	3	\$116.43	\$349.28
8	1083	EMB GALVANOTEK G 640 RED UM DOCE TRAN 170ML	CX 300	1000000008609	10	\$75.18	\$751.79
13	100749	ESTOJO FIBRAFORM EPS HF70 S/TP 17X12,3X4,8	FD 400	7898947038926	1	\$129.99	\$129.99
9	115726	FILME PVC EASYFILM 38 CM X 800 MTS	UN 1	7898969436328	4	\$80.78	\$323.12
3	77522	GARFO FACILITA&PRONTO MASTER TRANSP C/50	CX 10	17898613180413	4	\$91.60	\$366.39
16	114979	GUARDANAPO PEROLA 18X20 C/100	PC 1	7897794900134	150	\$1.36	\$204.00
10	94327	MARMITEX BOM APETITE EPS R2 S/TP 18,8X6,2	FD 100	17898681780522	30	\$16.85	\$505.50
12	100754	TAMPA ESTOJO FIBRAFORM EPS HF70TP	FD 400	7898947038933	1	\$102.42	\$102.42
11	94325	TAMPA MARMITEX BOM APETITE EPS R1/R2/R4 19.9X1	FD 100	7898681780372	30	\$16.71	\$501.30
17	94491	TAMPA PLAST ALTACOPPO CP 250 A 330ML C/50	CX 40	17898918330636	3	\$144.78	\$434.35
6	104646	TAMPA PLAST COPO EPS TOTALPLAST 120ML C/100	CX 10	17898505142406	1	\$58.04	\$58.04
5	104648	TAMPA PLAST COPO EPS TOTALPLAST 240ML C/100	CX 10	17898505141942	2	\$96.07	\$192.14
Total					250		\$4,768.51

(Assinatura do Cliente)



COTAÇÃO DE VENDA

Cacola Embalagens Ltda

Cotação de Venda

20018207

Emissão: 17.06.2026

VENDEDOR

VENDAS INTERNA
(+5) 5164-0096

Endereço: RUA JOSE MOLINA GARCIA 355, JARDIM JOQUEI
RIBEIRAO PRETO - SP - 14078-640
Telefone/Fax: (16) 3434-6924
CNPJ: 49.236.748/0001-87
E: 582.076.924.113

Termo de pesquisa: STA CASA DE M PONTAL |

Emissor da Cotação: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 I.E: ISENTO

Lagradoiro: RUA ANANIAS COSTA FREITAS

Centro: 1100

Celular: (16) 3953-1719

Cidade / Est: PONTAL/SP

Telefone: (16) 3953-1719

Email/Cont: dpcompras@iscmontal.com.br

CEP: 14180-000

Recebedor da Fatura: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 I.E: ISENTO

Lagradoiro: RUA ANANIAS COSTA FREITAS

Telefone: (16) 3953-1719

Celular: (16) 3953-1719

Cidade / Est: PONTAL/SP

CEP: 14180-000

Pagador da Fatura:

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 I.E: ISENTO

Lagradoiro:

Telefone: (16) 3953-1719

Celular: (16) 3953-1719

Cidade / Est: /

CEP: 14180-000

Recebedor Merc.: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 I.E: ISENTO

Lagradoiro: RUA ANANIAS COSTA FREITAS

Telefone: (16) 3953-1719

Celular: (16) 3953-1719

Cidade / Est: PONTAL/SP

CEP: 14180-000

Tipo de Frete: CIF Descarga:

Restrição Entrega:

Msg. Ordem de Venda:

Data de remessa: 18.06.2026

Forma de Pagamento: Boleto Receber Cond. Pagto.:

28 dias

Criado por: CSANTOS

Qtd	Unid	Código	Núm. Peça	Descrição	Marca	Val. Unit.	Val. Tot.
6.000	PAC	258		M-1 U 15X15 CM 400 PC	MEIWA	53.51	321.06
3.000	CX	11675	429	COLHER MASTER CRISTAL STRAWPLAST 10X50PC	STRAWPLAST	67.82	203.46
4.000	CX	11677	429	GARFO MASTER CRISTAL STRAWPLAST 10X50 PC	STRAWPLAST	67.82	271.28
1.000	CX	719		COPO 250 ML ISOPOR 24X25 PC	MEIWA	205.75	205.75
1.000	CX	2314		TPCP-D CPS2 150/250/300 ML 10X60 PC	MEIWA	122.51	122.51
1.000	CX	715	281	COPO 100 ML ISOPOR 40X25 PC	MEIWA	181.52	181.52
1.000	CX	2291		TPCP 100 ML 10X100 PC	MEIWA	109.96	109.96
3.000	CX	5568		COPO 330 ML TR ABNT ALTACOPPO 1000 PC	ALTACOPPO	149.80	449.40
10.000	CX	843		G-640 1 DOCE REDONDO 300 PC	GALVANOTEK	80.61	806.10
4.000	PC	10586		FILME TECFILM 38 CM 9 MI 700 M	TECFILM	91.42	365.68
30.000	CX	9174		M-104 COM TP 100 PC	MEIWA	69.99	2099.70
1.000	PAC	73		MO 70-1 200 PC	MEIWA	95.93	95.93
1.000	CX	2317		TP MO 70 200 PC	MEIWA	56.90	56.90
150.000	PC	12116	5256	GUARD 19,5X20 PEROLA ABSORVENTE 100 PC	PEROLA	1.56	234.00

OBSERVAÇÃO:

Emissor da Cotação

Pagador da Fatura

Quantidade		Total Mercadoria:	5.523,25	Despesas:	0,00
Peso Total:	140,42	Qtd. Itens OV:	14	Frete:	0,00
				Desconto:	0,00

Total da Ordem de Venda

5.523,25

	ORÇAMENTO	V001000083064826451610
	Empresa Faturamento	PLASTRIB
	Nome Vendedor	083 - IGOR TINETTI - V1
	Tipo de Pedido	VENDA
	Data Pedido	16-06-2026
	Cliente Retira ou Entrega?	ENTREGA

DADOS DO CLIENTE / FATURAMENTO			
Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (00027418)	Nome Fantasia	SANTA CASA DE PONTAL
CNPJ	55110753000141	I.E.	
Endereço	RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753		
Bairro	CENTRO	Cidade	PONTAL / SP
E-mail		Forma de Pgto	FATURADO
Condição de Pgto	BOLETO 28 DIAS - T2	Prev. Faturam.	16-06-2026
Prev. Entrega		Rota Entrega	

ITENS	
16573 - BANDEJA ISO FIBRAF HF 70 - SEM TAMPA (C/400) 0 CX Total 1 x R\$ 170,52 = R\$ 170,52 Peso: 2,600	
16295 - BANDEJA ISO SPUMAPAC RASA B1 LL (C/400) 0 FD Total 6 x R\$ 51,05 = R\$ 306,30 Peso: 6,000	
17815 - BOBINA FILME PVC GUARUFILME 38X9X800M 0 UN Total 4 x R\$ 148,42 = R\$ 593,68 Peso: 16,000	
18267 - COLHER MASTER PRAFESTA CRISTAL (C/ 50 UN) 10 PCT Total 30 x R\$ 9,42 = R\$ 282,60 Peso: 4,200	
02504 - COPO ISOPOR COPOBRAS 120 ML (C/ 25) 40 PCT Total 40 x R\$ 6,26 = R\$ 250,40 Peso: 4,400	
02339 - COPO ISOPOR COPOBRAS 240 ML (C/ 25) 40 PCT Total 40 x R\$ 8,14 = R\$ 325,60 Peso: 7,200	
16748 - COPO PREMIUM ALTACOPPO PP 330ML TRANSP. (C/50) 20 PCT Total 60 x R\$ 8,52 = R\$ 511,20 Peso: 8,520	
01226 - G 640 EMB. CRISTAL P/ 01 DOCE RED. (C/ 300) 0 CX Total 10 x R\$ 95,79 = R\$ 957,90 Peso: 23,000	
18265 - GARFO REF. MASTER PRAFESTA CRISTAL (C/ 50 UN) 10 PCT Total 40 x R\$ 9,42 = R\$ 376,80 Peso: 8,000	
16182 - REFEICAO CM- 750 SEM TAMPA COPOPLAST (C/100 UN) 0 PCT Total 30 x R\$ 27,79 = R\$ 833,70 Peso: 19,200	
16574 - TAMPA BANDEJA ISO FIBRAF HF 70 (C/400) 0 CX Total 1 x R\$ 132,63 = R\$ 132,63 Peso: 2,200	
16184 - TAMPA REFEICAO CM-500/750/1200 COPOPLAST (C/100) 1 PCT Total 30 x R\$ 23,16 = R\$ 694,80 Peso: 18,000	
15313 - TAMPA COPO ISO COPOBRAS 120 ML (C/ 50) 20 PC Total 20 x R\$ 7,87 = R\$ 157,40 Peso: 1,760	
12724 - TAMPA COPO ISO COPOBRAS 240 ML (C/ 50) 20 PC Total 40 x R\$ 9,29 = R\$ 371,60 Peso: 3,080	
ANEPEL (000050)	
00492 - GUARDANAPO ANEPEL 20 X 22 (C/ 50) 50 PC Total 150 x R\$ 1,56 = R\$ 234,00 Peso: 6,000	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RESUMO DO PEDIDO

Mix	Peso	Volume
15	130,160	502

RESUMO DO PEDIDO

Subtotal	ST	IPI	Total
R\$ 6199,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6199,13



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 000577518108-1

Histórico do Pagamento:	NF 20693
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02076.502125 99989.320009 1 15100000622715
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	D.C. SUPRIMENTOS COMERCIAL DIS
Nome/Razão Social:	D.C. SUPRIMENTOS COMERCIAL DIS
CPF/CNPJ:	38.486.893/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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:	17/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	6.227,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.227,15
Valor Pago (R\$):	6.227,15

Data/hora da operação:	17/07/2026 11:45:11
------------------------	---------------------

Código da operação:	68386815760
Chave de segurança:	11KQKQQ2P1ENVZKX

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

RECEBEMOS DE DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 18/06/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - VALOR TOTAL: R\$ 6.227,15

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.693
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA


TRAVESSA DOM OSWALDO LONGO, 61 - CAMPOS ELISIOS - CEP:14080-269 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3612-0500
www.dcsuprimentos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.693 fl. 1 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0638 4868 9300 0108 5500 1000 0206 9310 0065 1933
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.642.620.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
38.486.893/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
ENDEREÇO
RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S, 753
MUNICÍPIO
PONTAL
FONE / FAX
(16)3953-1716
UF
SP

CNPJ / CPF
55.110.753/0001-41
DATA DA EMISSÃO
18/06/2026
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14180-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
18/06/2026
HORA DA SAÍDA
14:41:51

FATURA

NÚMERO			VALOR ORIGINAL			VALOR DESCONTO			VALOR LÍQUIDO					
DADOS DA FATURA			20693			6.227,15			0,00			6.227,15		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/07/2026	6.227,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,29	6.227,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA
ENDEREÇO
TRAVESSA DOM OSWALDO LONGO 61
QUANTIDADE
19
ESPÉCIE

FRETE POR CONTA
3 - PROP/REMT
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
NUMERAÇÃO
19
PESO BRUTO (Kg)

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ / CPF
38.486.893/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.642.620.117
PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
5024	PAPEL 210X297 A4 75G 500F REPORT	48025610	0500	5405	UN	160,00	32,50	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514	LIVRO ATA 100F ANIMATIVA	48202000	0500	5405	UN	3,00	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4995	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO VERMELHA C/50 TECNOMIDIA	85234110	0102	5102	UN	6,00	14,75	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	UN	50,00	0,85	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	ENVELOPE OF 114X229 BRANCO COF020 63G SCRITY/FORON	48171000	0500	5405	UN	100,00	0,11	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8650	BLOCO ADESIVO 38X51 C/4 200F CORES NEON BA3891 BRW	48201000	0500	5405	UN	5,00	3,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7935	LAPIS PRETO SEXTAVADO LEONORA	96091000	0102	5102	UN	4,00	0,35	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790	PRANCHETA OF G/METAL CRISTAL FACAFACIL	39261000	0500	5405	UN	10,00	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	0500	5405	UN	5,00	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7698	CANETA MARCADOR PERMANENTE REC 96070 AZUL LEONORA	96082000	0500	5405	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	SACO PLASTICO OF 4F MEDIO C/50 POLIBRAS	39232990	0500	5405	UN	2,00	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	QUADRO MULTIUSO FRONTAL A4 CRISTAL WALEU	39261000	0500	5405	UN	30,00	15,50	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	BROCHURA CD 96F PRETO CREDEAL	48202000	0500	5405	UN	5,00	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8752	CADERNO 1/4 CF 96F HAPPY CREDEAL	48202000	0500	5405	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6839	CADERNO 1X1 CF 96F HAPPY CREDEAL	48202000	0500	5405	UN	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI.Imposto recolhido por Substituição Tributaria. Art. 313-Z13 (RICMS/00).Val Aprox dos Tributos de R\$1.932,29 (31,03%) Fonte: IBPT.A/C: MIRIAM LUZ, PEDIDO DE COMPRA Nº 7820, TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2025.

RESERVADO AO FISCO

DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA



TRAVESSA DOM OSWALDO LONGO, 61 -
CAMPOS ELISIOS - CEP:14080-269 -
RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3612-0500
www.dcsuprimentos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.693 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0638 4868 9300 0108 5500 1000 0206 9310 0065 1933

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.642.620.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

38.486.893/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262411695785 18/06/2026 14:41:49

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
6625	ENVELOPE KRAFT 250X353 80G SCRITYFORONI	48171000	0500	5405	UN	250,00	0,37	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO: VâniaDATA: 22 / 06 / 2026SETOR: Almoxarifado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 17/07/2026	
Beneficiário DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA TRAVESSA DOM OSWALDO LONGO 61 14080269 - CAMPOS ELISIOS - RIBEIRAO PRETO / SP					CNPJ: 38486893000108	
Data do Documento 18/06/2026					Nº do Documento 20693-1	
Espécie Doc RC					Aceite S	
Data do processamento 18/06/2026					Nosso Número 109/00020765-0	
Uso do Banco 109					Espécie DM	
Quantidade					Valor	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário)					(=) Valor do Documento 6.227,15 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Após o vencimento somente no BANCO ITAU e cobrar multa de R\$ 311,36 e juros de R\$ 31,14 ao dia. Protestar após dias do vencimento. Protestar após 07 dias do vencimento.					CNPJ/CPF 55110753000141 Código de Baixa 109/00020765-0	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S 753 14180000 PONTAL SP						

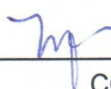
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 17/07/2026	
Beneficiário DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA TRAVESSA DOM OSWALDO LONGO 61 14080269 - CAMPOS ELISIOS - RIBEIRAO PRETO / SP					CNPJ: 38486893000108	
Data do Documento 18/06/2026					Nº do Documento 20693-1	
Espécie Doc RC					Aceite S	
Data do processamento 18/06/2026					Nosso Número 109/00020765-0	
Uso do Banco 109					Espécie DM	
Quantidade					Valor	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário)					(=) Valor do Documento 6.227,15 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Após o vencimento somente no BANCO ITAU e cobrar multa de R\$ 311,36 e juros de R\$ 31,14 ao dia. Protestar após dias do vencimento. Protestar após 07 dias do vencimento.					CNPJ/CPF 55110753000141 Código de Baixa 109/00020765-0	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S 753 14180000 PONTAL SP						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SIH-R<HCMP0004>		Emissão 17/06/2026 15:58		No. Página 1	
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL				No. Pedido 7820	
CNPJ: '55.110.753/0001-41					
FAX:		Email: dpcompras@iscmpontal.com.br			
Pedido de Compra					
Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 293 - DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DIST LTDA		Data Ped: 17/06/2026	
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: 30 DIAS		Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 3 - ALMOXARIFADO		Status do pedido: Não Entregou			
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	
Centro de Custo		Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =		Vlr.Total	
Observação do Pedido TERMO DE CONVÊNIO N°. 008/2025					
4656- 1 POSTIT BLOCO ADESIVO NEON 38MM X 51MM-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO	5,0000	3,2500	0,0000	0,0000	16,2500
Complemento do item					
4761- 1 QUADRO MULTIUSO DISPLAY FRONTAL A4 CRISTAL		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO	30,0000	15,5000	0,0000	0,0000	465,0000
Complemento do item					
56820- 1 CADERNO CAPA DURA PEQUENO C/96F		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO	5,0000	4,8000	0,0000	0,0000	24,0000
Complemento do item					
56901- 1 CADERNO ESPIRAL PEQUENO-UNIDADE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO	5,0000	4,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Complemento do item					
56911- 1 CADERNO ESPIRAL GRANDE C/96 FOLHAS-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO	5,0000	7,5000	0,0000	0,0000	37,5000
Complemento do item					
57782- 1 CANETA MARCA TEXTO AMARELA-UNIDADE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO	5,0000	0,9000	0,0000	0,0000	4,5000
Complemento do item					
57794- 1 CANETA AZUL BIC-UNIDADE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO	50,0000	0,8500	0,0000	0,0000	42,5000
Complemento do item					
66515- 1 ENVELOPE BRANCO OFICIO -UNIDADE-MARCA		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO	100,0000	0,1100	0,0000	0,0000	11,0000
Complemento do item					
66606- 1 ENVELOPE PARDO 25X35-UNIDADE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO	250,0000	0,3700	0,0000	0,0000	92,5000
Complemento do item					
75280- 1 LAPIS PRETO-UNIDADE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO	4,0000	0,3500	0,0000	0,0000	1,4000
Complemento do item					
75796- 1 LIVRO ATA COM 100 FOLHAS-UNIDADE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO	3,0000	13,5000	0,0000	0,0000	40,5000
Complemento do item					

SIH-R<HCMP0004>		Emissão 17/06/2026 15:58		No. Página	
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL				2	
CNPJ: 55.110.753/0001-41				No. Pedido	
FAX:		Email: dpcompras@iscmpontal.com.br		7820	
Pedido de Compra					
Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 293 - DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DIST LTDA		Data Ped: 17/06/2026	
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: 30 DIAS		Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 3 - ALMOXARIFADO		Status do pedido: Não Entregou			
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	
Centro de Custo		Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =		Vlr.Total	
Observação do Pedido TERMO DE CONVÊNIO N°. 008/2025					
79901- 1 PAPEL SULFITE A4 210X297M 500 FOLHAS-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO 160,0000		32,5000 0,0000 0,0000		5.200,0000	
Complemento do item					
81656- 1 PINCEL ATOMICO AZUL-UNIDADE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO 5,0000		3,5000 0,0000 0,0000		17,5000	
Complemento do item					
82144- 1 PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 0.10MM-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO 100,0000		0,3100 0,0000 0,0000		31,0000	
Complemento do item					
83215- 1 PRANCHETA ACRILICA A4-UNIDADE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO 10,0000		13,5000 0,0000 0,0000		135,0000	
Complemento do item					
83707- 1 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO VERMELHA -		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO 300,0000		0,2950 0,0000 0,0000		88,5000	
Complemento do item					
Totais:		Total Bruto dos itens:		6.227,1500	
		Total Descontos dos itens:		0,0000	
		Total IPI dos itens:		0,0000	
Total dos Itens +		Encargo Pedido -		Desconto Pedido +	
6.227,1500		0,0000		0,0000	
		Frete Pedido =		Total do Pedido	
		0,0000		6.227,1500	
					
COMPRAS		ADMINISTRAÇÃO			
Miriam V.L. de Oliveira					
Financeiro					
Santa Casa de Pontal					

DC SUPRIMENTOS

DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA
38.486.892/0001-08 797.642.620.117
TRAVESSA DOM OSWALDO LONGO 61
CAMPOS ELISIOS RIBEIRAO PRETO
14080-269 (16)3612-0500
contato@dcsuprimentos.com.br



Nº do Pedido

065089

Data Lançamento

15/06/2026

Data Emissão

17/06/2026

Dados do Destinatário		Nome Fantasia	
Parceiro			
2788 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			
Endereço		CNPJ / CPF	
RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S 753		55110753000141	
Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	PONTAL	SP	14180000
Inscrição Estadual			
ISENTO			
Contato	Telefone	E-mail	
CONTATO	(16)3953-1716	dpcompras@iscmpontal.com.br	

Desdobramento

Cód Prod	Descrição Produto	UN	Qtde	\$ Unitário	Vlr Total
5024	PAPEL 210X297 A4 75G 500F REPORT	UN	160	32,50	5.200,00
5514	LIVRO ATA 100F ANIMATIVA	UN	3	13,50	40,50
4028	PASTA L A4 1134 CRISTAL ACP	UN	20	1,15	23,00
8088	CLIPS GALVANIZADO 3/0 C/445 GOLDEN KRAFT	UN	4	12,50	50,00
6647	BOBINA 79X40M TERMICA SALMAO THEGA	UN	10	4,20	42,00
4995	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO VERMELHA C/50 TECNOMIDIA	UN	6	14,75	88,50
4055	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL	UN	50	0,85	42,50
4250	ENVELOPE OF 114X229 BRANCO COF020 63G SCRITY/FORON	UN	100	0,11	11,00
8650	BLOCO ADESIVO 38X51 C/4 200F CORES NEON BA3891 BRW	UN	5	3,25	16,25
4161	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 CIS	UN	5	4,80	24,00
7935	LAPIS PRETO SEXTAVADO LEONORA	UN	4	0,35	1,40
4292	MOLHA DEDO 12G MAXCRIL	UN	5	2,90	14,50
4035	CANETA RETROPROJETOR 2.0 AZUL PILOT	UN	10	5,10	51,00
7790	BRANCHETA OF G/METAL CRISTAL FACAFACIL	UN	10	13,50	135,00
4113	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	UN	5	0,90	4,50
7698	CANETA MARCADOR PERMANENTE REC 96070 AZUL LEONORA	UN	5	3,50	17,50
3784	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/8 DURACELL	UN	2	54,00	108,00
5583	SACO PLASTICO OF 4F MEDIO C/50 POLIBRAS	UN	2	15,50	31,00
6408	QUADRO MULTIUSO FRONTAL A4 CRISTAL WALEU	UN	30	15,50	465,00
6429	PILHA ALCALINA C C/2 DURACELL	UN	5	38,00	190,00
7410	BROCHURAO CD 96F PRETO CREDEAL	UN	5	9,50	47,50
6718	BROCHURA CD 96F PRETO CREDEAL	UN	5	4,80	24,00
8752	CADERNO 1/4 CF 96F HAPPY CREDEAL	UN	5	4,00	20,00
6839	CADERNO 1X1 CF 96F HAPPY CREDEAL	UN	5	7,50	37,50
8968	PASTA POLIONDA 55MM CRISTAL POLIBRAS	UN	10	6,80	68,00
8618	QUADRO BRANCO ALUMINIO 90X120 4011 STALO	UN	1	115,00	115,00

Vlr Produto Bruto	Vlr Desconto	Vlr do Frete	Vlr do Seguro	Vlr Outras Desp.	Total Geral
6.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,10
Data Entrega	Condições de Pagto	Forma de Pagto			
Observação		Local p/ Entrega			
A/C: MIRIAM LUZ / LÚCIA FLORES		Endereço: RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S 753			
		Cep: 14180000			
		Bairro: CENTRO			
		Cidade: PONTAL/SP			
Vendedor.: MAURO CANDIDO		/ /			
		Data			
		Assinatura			

DC SUPRIMENTOS

DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA
38.486.893/0001-08 797.642.620.117
TRAVESSA DOM OSWALDO LONGO 61
CAMPOS ELISIOS RIBEIRAO PRETO
14080-269 (16) 3612-0500
contato@dcsuprimentos.com.br



Nº do Pedido
065089

Data Lançamento
15/06/2026
Data Emissão
17/06/2026

Dados do Destinatário		Nome Fantasia	
Parceiro 2788 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		CNPJ / CPF 55110753000141	
Endereço RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S 753		Inscrição Estadual ISENTO	
Bairro CENTRO	Cidade PONTAL	UF SP	CEP 14180000
Contato CONTATO	Telefone (16) 3953-1716	E-mail dpcompras@iscmpontal.com.br	

Desdobramento

Cód Prod	Descrição Produto	UN	Qtde	\$ Unitário	Vlr Total
6625	ENVELOPE KRAFT 250X353 80G SCRITYFORONI	UN	250	0,37	92,50
8650	BLOCO ADESIVO 38X51 C/4 200F CORES NEON BA3891 BRW	UN	1	4,95	4,95

Vlr Produto Bruto 6.965,10	Vlr Desconto 0,00	Vlr do Frete 0,00	Vlr do Seguro 0,00	Vlr Outras Desp. 0,00	Total Geral 6.965,10
Data Entrega	Condições de Pagto			Forma de Pagto	
Observação A/C: MIRIAM LUZ / LÚCIA FLORES			Local p/ Entrega Endereço: RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S 753 Cep: 14180000 Bairro: CENTRO Cidade: PONTAL/SP		
Vendedor.: MAURO CANDIDO			_____ Data Assinatura		

ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
ORCAMENTO Nº 075838

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Endereco: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Cidade: PONTAL SP
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cnd.Pag.: (01)057 - 30
Forma Pg: 004 - BOLETO

Codigo: 00000911



Bairro: CENTRO
Cep.: 14180-000
IE/RG.:
Fone.: (16)3953-9100

						VALOR COM IMPOSTOS				
Cod.	Descricao	NCM	Cod. Fabrica	UN	COR	Qtde.	Vr.Unit.	Vr. FCP	Vr. ST.	TOTAL
32906	PAPEL A4 BRANCO 75G C/500 FOLHAS EXCELLEN	48025610	PACOTE	PCT		10,000	26,500	0,00	0,00	265,00
00872	LIVRO ATAS 100F S/MARGEM SAO DOMINGOS	48202000	03-COSTURAL	UN		3,000	13,700	0,00	0,00	41,10
00059	PASTA ELE A4 C/10 UNIDADES CRISTAL ACP	42021210	1134/A4 CR	PCT	CRISTAL	2,000	9,000	0,00	0,00	18,00
29438	CLIPS 3/0 C/415 GALVANIZADO WIREPLAST	83059000		CX		4,000	12,000	0,00	0,00	48,00
31738	BOBINA TERMICA BRANCA 80X40M 1V UNIDADE-T	48119090	104421	UN		10,000	4,000	0,00	0,00	40,00
28779	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERMELHA C/100 MIDI	58079000	MIDIA	PCT		3,000	19,900	0,00	0,00	59,70
00056	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0 CRISTAL BIC	96081000		UN	AZUL	50,000	0,920	0,00	0,00	46,00
23714	ENVELOPE OF.S/RPC 114X229MM 63G PCT C/10 L	48171000	COF020	PCT		10,000	1,500	0,00	0,00	15,00
21419	BLOCO RECADO ADESIVO 38X50MM C/4 AMARELO	48114110	744986	UN		5,000	5,000	0,00	0,00	25,00
22010	GRAMPO 26/06 GALVANIZADO C/5000 BRW	83052000	GR5000	UN		5,000	3,900	0,00	0,00	19,50
04529	LAPIS PRETO N.2 MULTICOLOR ECO FABER	96091000	MULTICOLOR	UN		4,000	0,500	0,00	0,00	2,00

ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
ORCAMENTO Nº 075838

Cliete: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Endereco: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Cidade: PONTAL SP
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cnd.Pag.: (01)057 - 30
Forma Pg: 004 - BOLETO

Codigo: 00000911



Bairro: CENTRO

Cep.: 14180-000

IE/RG.:

Fone.: (16)3953-9100

						VALOR COM IMPOSTOS			
Cod.	Descricao	NCM	Cod. Fabrica	UN	COR	Qtde.	Vr.Unit.	Vr. FCP	TOTAL
19451	MOLHA DEDO EM PASTA 12G CONTA FACIL CARE	34011900	PR 206	UN		5,000	2,100	0,00	10,50
00234	CANETA RETRO PROJETO AZUL 2.0 PILOT	96082000	1430007AZ	UN	AZUL	10,000	5,100	0,00	51,00
06944	PRANCHETA MADEIRA OF C/PRENDEDOR PLASTI	44219900	3031 PLASTIC	UN		10,000	4,500	0,00	45,00
31659	CANETA MARCA TEXTO AMARELO NEON BRW	96082000	CA2001	UN		5,000	0,990	0,00	4,95
00016	MARCADOR PERMANENTE AZUL 1100-P PILOT	96082000	1100 P AZUL	UN	AZUL	5,000	5,250	0,00	26,25
20245	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/8 UNIDADES DUR.	85061019	BLISTER	PCT		2,000	53,000	0,00	106,00
27011	ENV PLASTICO OF 4 FUROS MEDIO C/100 ACP	39232110	010/1004F	PCT		1,000	35,000	0,00	35,00
29415	QUADRO A4 MULTIUSO RIGIDO CRISTAL DELLO	39261000	0538-H 0012	UN	CRISTAL	30,000	24,500	0,00	735,00
03238	PILHA ALCALINA MEDIA C C/2 UNIDADES BLISTE	85061011	9202	PCT		5,000	53,000	0,00	265,00
24920	CADERNO GRANDE BROCHURA CD 96F AZUL OFI	48202000	94173-3	UN		5,000	8,000	0,00	40,00
24936	CADERNO PEQUENO BROCHURA CD 96F AZUL O	48202000	3B CADERNOS	UN		5,000	5,500	0,00	27,50



ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
ORCAMENTO Nº 075838

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Endereco: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Cidade: PONTAL SP
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cnd.Pag.: (01)057 - 30
Forma Pg: 004 - BOLETO

Codigo: 00000911



Bairro: CENTRO
Cep.: 14180-000
IE/RG.:
Fone.: (16)3953-9100

						VALOR COM IMPOSTOS			
Cod.	Descricao	NCM	Cod. Fabrica	UN	COR	Qtde.	Vr.Unit.	Vr. FCP	TOTAL
23942	CADERNO GRANDE ESPIRAL CM 96F BRASILADA 48202000	48202000	08129-55	UN		5,000	9,000	0,00	45,00
23941	CADERNO PEQUENO ESPIRAL CM 96F BRASILADA 48202000	48202000	08112-55	UN		5,000	5,770	0,00	28,85
21158	PASTA POLIONDA 55MM PRETO ALAPLAST	42021210		UN		10,000	6,100	0,00	61,00
00980	QUADRO BRANCO 120X90 MOLDURA DE ALUMINI 96100000	96100000	PA002321	PC		1,000	110,020	0,00	110,02
00477	ENV SACO KRAFT NATU 250X353 80G PCT 10 UN : 48171000	48171000	SKN035	PCT		25,000	4,000	0,00	100,00

TOTAIS: 0,00 0,00 2.270,37

Transportadora: PROPRIO

Valor do Frete: 0,00

TOTAL: 2.270,37

Tipo de Frete: Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)

ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
ORCAMENTO Nº 075838

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Endereco: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Cidade: PONTAL SP
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cnd.Pag.: (01)057 - 30
Forma Pg: 004 - BOLETO

Codigo: 00000911



Bairro: CENTRO
Cep.: 14180-000
IE/RG.:
Fone.: (16)3953-9100

VALOR COM IMPOSTOS									
Cod.	Descricao	NCM	Cod. Fabrica	UN	COR	Qtde.	Vr.Unit	Vr. FCP	Vr. ST. TOTAL

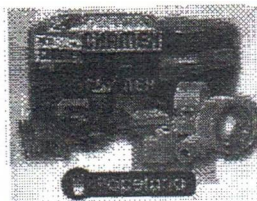
Vendedor: 004 - BIANCA
Digitador: 171 - ALEX
Observação:

Data/Hora 17/06/2026 - 11:34:25

Mensagem para expedição:
HORARIO DE ENTREGA DAS 08:00 AS 17:00 HRS

Condições de Pagamento:
A) 13/08/2026 2.270,37

Validade: 03DIAS



ZENAK *TUDO PARA SUA EMPRESA!*
Ribeirão e Região
Contrato Corporativo
ENTREGA EXPRESS: (16) 3505 9555

**MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA**

RUA FLORENCIO DE ABREU, 845 CENTRO
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14015060
CNPJ: 48.017.909/0001-89

IE: 582121948117

Fone: (16) 2111-7896

Fax: (16) 3610-6368

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

1/1

ORÇAMENTO Nº 000001040095

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PONTAL
Fantasia: IRMANDADE SANTA CASA
Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Município: PONTAL
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41
Cond.Pag: (01)030.
027 - 30 DIAS
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Código: 00008887
Fone: (16) 3953-1716
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14180-000
IE/RG:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO / MARCA	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	E 0064020	160,00 PAPEL 210X297 A4 500F 75G REPORT SUZANO	F UN	36,67	5.867,20
2	E 0008316	3,00 LIVRO ATA 100F TILIBRA 120596 TILIBRA	I UN	21,78	65,34
3	E 0004625	20,00 PASTA L A4 PLAST 1134 CRISTAL 1134/A4.CR ACP	E UN	1,28	25,60
4	E 0000348	4,00 CLIPS GALV 3/0 440 UN TOP TOP CLIPS	L CX	14,83	59,32
5	E 0038404	10,00 BOB 080X40 TERM UN 44G BR R.29703/26028/33801 REGISPEL	G UN	6,26	62,60
6	E 0014885	1,00 NAO COTAMOS DIV	R UN	0,01	0,01
7	E 0066497	50,00 CAN ESF. BIC CRISTAL AZ 835205 BIC	N UN	0,98	49,00
8	E 0004816	1,00 ENV OF 114X229 S/RPC CX100 2763 FORONI	H UN	16,48	16,48
9	E 0054320	5,00 BLOCO ADES 38X50 C/4 200F SORT TROPICAL 3M	I UN	13,12	65,60
10	E 0000674	5,00 GRAMPO 26/6 C/5000 EAGLE GALVANIZADO 179.5400 EAGLE	K CX	5,46	27,30
11	E 0001336	4,00 LAPIS PR UN HB PLASTIC - CIS 43.5100 CIS	P UN	0,36	1,44
12	E 0063259	5,00 MOLHADOR DEDO 12G PASTA MAXCRILL MAXCRIL	A UN	4,74	23,70
13	E 0002324	10,00 CAN RETROP 2.0 PILOT AZ 1430007CX012AZ PILOT	O UN	5,77	57,70
14	E 0058152	10,00 PRANCHETA A4 ACRIL 138 ACRIMET FM 138.1 ACRIMET	D UN	24,39	243,90
15	E 0036104	5,00 CAN MARC TEXTO MASTERPRINT AM 309020001 MASTERPRINT	O UN	1,26	6,30
16	E 0001997	5,00 CAN PINCEL ATOM 1100P AZ PILOT	O UN	5,95	29,75
17	E 0026159	1,00 PILHA ALC PAL C/16 DURACELL AAA 000563 DURACELL	M CT	147,72	147,72
18	E 0003034	1,00 SACO PLAST OF 4F C/100 ACP 0.10 ACP	B PC	49,29	49,29
19	E 0029865	30,00 QUADRO MULTI USO A4 ACRIL VERT CR R.10090009 WALEU	C UN	29,55	886,50
20	E 0014885	1,00 NAO COTAMOS DIV	R UN	0,01	0,01
21	E 0007626	5,00 BROCHURAO CD 096F STIFF PR JANDAIA	J UN	10,75	53,75
22	E 0023608	5,00 BROCHURA CD 096F MAIS + AZ 116700 TILIBRA	J UN	6,90	34,50
23	E 0012799	5,00 CAD 1/4 CD 080F ESP JUMP 30.8008-0 FORONI	J UN	8,77	43,85
24	E 0058654	5,00 CAD 1X1 CD 096F KBOM MASC 10151 S DOMINGOS	J UN	10,57	52,85
25	E 0007122	10,00 PASTA POLIONDA 55MM DELO AZ 0963.C.0010 DELO	E PC	6,95	69,50
26	E 0060495	1,00 QUADRO BR/MAGN AL 090X120 FORM LUXO SOUZA R.5305 SOUZA	Q UN	439,81	439,81
27	E 0015733	1,00 ENV KRAFT 250X353 CX250 80G SKN035 SCRITY PL0220 SCRITY	H CX	95,07	95,07

TOTAL: 8.474,09

VALOR BRUTO: 8.474,09

Vendedor: 020 - ROSIMARA DA SILVA ABAD Volume: 250,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 8.474,09
Digitador: 020 - ROSIMARA DA SILVA ABAD
Região: - Data Previsão: 16/06/2026 Data Emissão: 16/06/2026 Hora: 12:29:45
Classif. IPI: A: 34011900 B: 39232110 C: 39261000 D: 39269090 E: 42021210 F: 48025610 G: 48119019 H: 48171000 I: 48201000 J: 48202000 K:
Mensagem:

End.Entrega: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-000

Mens. Exp.:
A/C MIRIAM LUZ / LUCIA FLORES

COTAÇÃO 1668

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)
A)16/07/2026 8.474,09

Validade do orçamento: 3 dias

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900005419 258503852621 010716261968 140083870461
Data do pagamento:	17/07/2026
Número do documento:	07162619614008387
Valor total:	54.125,85
Autenticação:	962338930

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518108-1

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

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026

Código da operação:	962338930
Chave de segurança:	XCJQK2HFQYAAKTJR

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 Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26196.1400838-7	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000503891818			Valor Total do Documento 54.125,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	44.068,71			44.068,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.057,14			10.057,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		54.125,85			54.125,85

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/07/2026 09:38:54

85890000541 9 25850385262 1 01071626196 8 14008387046 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000541 9 25850385262 1 01071626196 8 14008387046 1



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.26196.1400838-7
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 54.125,85

Pague com o PIX



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
324	ALEX CANDIDO FERNANDES	608,93	0,00	0,00	0,00	7,50	45,66
6	ALEXANDRA MARIA PONTES	3.813,11	0,00	0,00	0,00	9,08	346,16
289	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES MARINHO	8.475,55	5.524,45	0,00	0,00	7,06	988,07
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	3.762,03	0,00	0,00	0,00	9,04	340,03
288	ANA CAROLINA DA SILVA FRANÇA	3.241,16	0,00	0,00	0,00	8,56	277,52
8	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	4.210,56	0,00	0,00	0,00	9,35	393,85
253	ANA PAULA SOARES TAVARES	2.801,38	0,00	0,00	0,00	8,13	227,80
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	2.267,38	0,00	0,00	0,00	7,93	179,74
14	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	3.346,93	0,00	0,00	0,00	8,67	290,22
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO	3.108,74	0,00	0,00	2.296,84	8,42	261,63
257	BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
260	CAIQUE CARDOSO NEVES	2.416,85	0,00	0,00	0,00	7,99	193,19
242	CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	2.207,01	0,00	0,00	0,00	7,90	174,31
17	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	2.661,83	0,00	0,00	0,00	8,09	215,24
323	CARLOS LUAN ALVES DE OLIVEIRA	841,12	0,00	0,00	0,00	7,50	63,08
20	CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MIRANDA	3.861,78	0,00	0,00	0,00	9,11	352,00
312	CRISTINA APARECIDA GUADAGNINI DE SOUZA	3.565,53	0,00	0,00	0,00	8,88	316,45
300	DAIANE DINIZ LOPES CORREA	4.387,40	0,00	0,00	0,00	9,48	415,73
22	DAILAINE SOARES PAES	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
213	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	1.931,18	0,00	0,00	0,00	7,74	149,48
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
311	EDEMIR ALVES DE JESUS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
25	EDILAINE DOS SANTOS	2.772,60	0,00	0,00	0,00	8,12	225,21
26	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	3.066,56	0,00	0,00	0,00	8,37	256,57
318	EDINEIA COSTA SAMPAIO	3.436,03	0,00	0,00	0,00	8,76	300,91
27	EDMEIA SILVESTRE SOARES	3.346,93	0,00	0,00	0,00	8,67	290,22
28	EDUARDA CATARINA GOMES	3.044,65	0,00	0,00	608,93	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	2.282,42	0,00	0,00	0,00	7,93	181,09
30	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	4.418,13	0,00	0,00	0,00	9,51	420,04
31	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	3.731,63	0,00	0,00	0,00	9,01	336,38
34	ERICA FERNANDA DA SILVA	3.054,19	0,00	0,00	0,00	8,35	255,09
35	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	2.278,43	0,00	0,00	0,00	7,93	180,73
320	ESTER FERREIRA BELTRAME	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
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 TEIXEIRA DA SILVA	3.743,55	0,00	0,00	0,00	9,02	337,81
42	FLAVIANA REGINA NEGRAO	2.528,47	0,00	0,00	0,00	8,04	203,24
46	FRATIANE FERREIRA LOPES	3.803,16	0,00	0,00	0,00	9,07	344,96
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	6.361,06	0,00	0,00	0,00	10,88	692,05
322	GABRIEL MUNERATO POLTI	1.936,29	0,00	0,00	0,00	7,74	149,94
159	GABRIELLE LIMA FEITEIRO	4.294,37	0,00	0,00	0,00	9,41	403,91
48	GIANI MARIA LUCERA MOTA	3.873,85	0,00	0,00	0,00	9,12	353,45
50	GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	3.115,31	0,00	0,00	0,00	9,29	262,42
55	GLENIA GUADALUPE SILVA JANUARIO	5.173,38	0,00	0,00	0,00	10,16	525,77
246	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	3.751,16	0,00	0,00	0,00	9,03	338,72
54	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	3.789,31	0,00	0,00	0,00	9,06	343,30
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	2.395,41	0,00	0,00	0,00	8,16	191,26
56	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	4.882,64	0,00	0,00	0,00	9,93	485,07
198	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.842,02	0,00	0,00	0,00	7,68	141,46
59	JANAINA ENGRATULIS	2.354,96	0,00	0,00	0,00	7,97	187,62
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	1.842,10	0,00	0,00	0,00	7,68	141,46
326	JENNIFER CRISTINA DOS SANTOS	307,00	0,00	0,00	0,00	7,50	23,02
60	JESSICA CRISTINA VICENTE	1.842,32	0,00	0,00	59,82	7,68	141,48
63	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	1.842,02	0,00	0,00	135,08	7,68	141,46
164	JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	2.793,16	0,00	0,00	0,00	8,13	227,06

NPJ: 55.110.753/0001-41
Folha Mensal
competência: 06/2026

Emissão: 15/07/2026
Horas: 10:28:25

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							
65	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	3.839,96	0,00	0,00	0,00	9,10	349,38
68	JOSE DOS SANTOS	5.541,99	0,00	0,00	0,00	10,42	577,38
71	JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	2.300,15	0,00	0,00	0,00	8,08	182,69
206	JOSIANE FERREIRA DOS REIS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
73	JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	3.096,30	0,00	0,00	0,00	8,40	260,14
279	JOYCE CRISTINA GOMES	6.310,80	0,00	0,00	0,00	10,85	685,01
259	JULIANA APARECIDA RODRIGUES	2.347,61	0,00	0,00	0,00	7,96	186,96
75	JULIANA RODRIGUES FREIRES	1.842,02	0,00	0,00	0,00	7,68	141,46
78	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
316	JUSSARA SILVA MEDINA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
301	KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGLI	1.895,74	0,00	0,00	0,00	7,72	146,29
262	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
80	LECIANE FERREIRA	1.842,24	0,00	0,00	0,00	7,68	141,48
81	LENI DA SILVA	2.266,85	0,00	0,00	0,00	7,93	179,69
310	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	3.439,51	0,00	0,00	0,00	8,76	301,33
83	LETICIA MENDES SILVA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
84	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	1.950,30	0,00	0,00	67,54	7,75	151,20
86	LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	2.385,34	0,00	0,00	0,00	7,98	190,36
354	LILIAN CARLA MALHEIROS	636,99	0,00	0,00	0,00	7,50	47,77
85	LINDALVA RUBIN	5.401,49	0,00	0,00	0,00	10,33	557,71
88	LISLAINE CARLA MOREIRA	1.978,75	0,00	0,00	0,00	7,77	153,76
215	LIZAINÉ CRISTINA DOS SANTOS	3.725,48	0,00	0,00	0,00	9,01	335,64
302	LORRAINE APARECIDA PEREIRA	2.194,98	0,00	0,00	0,00	7,89	173,22
306	LUCIANA CAROLINA DE SOUZA ALVES	5.148,52	0,00	0,00	0,00	10,14	522,29
89	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	2.792,09	0,00	0,00	0,00	8,13	226,96
91	LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	4.077,63	0,00	0,00	0,00	9,27	377,90
241	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	4.869,96	0,00	0,00	0,00	9,92	483,29
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	4.298,98	0,00	0,00	0,00	9,41	404,46
93	LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	3.184,50	0,00	0,00	0,00	8,50	270,72
94	LUZILETE SOUZA FLORES	2.338,65	0,00	0,00	0,00	8,07	186,15
95	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	2.797,86	0,00	0,00	0,00	8,13	227,48
282	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	2.186,71	0,00	0,00	0,00	7,89	172,48
100	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	5.691,69	0,00	0,00	0,00	10,51	598,33
232	MARCO AURELIO DE SOUZA	5.416,08	0,00	0,00	0,00	10,33	559,75
99	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
303	MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	3.137,00	0,00	0,00	0,00	8,45	265,02
314	MARIA ELISA TURAÇA VIANNA	4.210,56	0,00	0,00	0,00	9,35	393,85
104	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	2.046,68	0,00	0,00	0,00	7,81	159,88
103	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	5.993,57	0,00	0,00	0,00	10,69	640,60
107	MARILEIA MARIA DE JESUS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
109	MARILIA APARECIDA DA SILVA	2.521,94	0,00	0,00	0,00	8,04	202,65
317	MARILIA GABRIELLE DOS SANTOS	3.779,36	0,00	0,00	0,00	9,05	342,11
315	MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,03	501,50
110	MATHEUS GABRIEL RUBIN	5.715,39	0,00	0,00	0,00	10,53	601,65
111	MAYSA KELLY CARVALHO	2.823,64	0,00	0,00	0,00	8,14	229,80
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	3.841,17	0,00	0,00	0,00	9,10	349,52
321	MILENA DE SOUSA CRUZ	1.842,02	0,00	0,00	0,00	7,68	141,46
1	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	5.907,72	0,00	0,00	0,00	10,64	628,58
114	MONICA DOURADO SILVA	3.859,28	0,00	0,00	0,00	9,11	351,70
238	NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
290	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
119	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	5.319,96	0,00	0,00	0,00	10,27	546,29
281	NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	2.385,34	0,00	0,00	0,00	7,98	190,36
293	PAMELA MATTIOLI	4.210,56	0,00	0,00	0,00	9,35	393,85
297	PAULA ANDREA GOMES	2.320,83	0,00	0,00	0,00	7,95	184,55
123	PAULA DA SILVA VIANA	1.450,75	0,00	0,00	0,00	7,50	108,79
295	PAULO RICARDO DOS SANTOS	2.306,42	0,00	0,00	0,00	7,95	183,25
124	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	5.907,72	0,00	0,00	0,00	10,64	628,58
283	RAIANA ARAUJO RIBEIRO	4.399,00	0,00	0,00	0,00	9,49	417,36
127	RAIANE ANDREIA PIMENTEL	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
126	RAILDA DE LIMA CARNEIRO	3.884,25	0,00	0,00	0,00	9,97	354,69
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	1.842,12	0,00	0,00	67,54	7,68	141,47
129	RENATA CRISTINA PEREIRA	5.300,72	0,00	0,00	0,00	10,26	543,60
130	RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	5.209,86	0,00	0,00	0,00	10,19	530,88
132	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	2.230,84	0,00	0,00	0,00	7,91	176,45

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							
133	ROSELI APARECIDA DELFINO	3.748,68	0,00	0,00	0,00	9,03	338,43
135	ROSELI APARECIDA MONTEIRO	2.710,32	0,00	0,00	0,00	8,10	219,60
134	ROSELI ELIAS	3.187,07	0,00	0,00	0,00	8,50	271,03
217	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.976,88	0,00	0,00	0,00	7,77	153,59
137	ROSILENE SANTANA DA SILVA	3.019,69	0,00	0,00	0,00	8,31	250,95
136	SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL	3.573,18	0,00	0,00	0,00	8,88	317,37
244	SARA VIEIRA DOS SANTOS	5.074,20	0,00	0,00	0,00	10,09	511,89
304	SILVANA ALVES MARTINS	4.734,42	0,00	0,00	0,00	9,81	464,32
250	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	1.842,02	0,00	0,00	0,00	7,68	141,46
140	SUELI DA SILVA ROSA	4.860,56	0,00	0,00	0,00	9,92	481,98
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	2.915,86	0,00	0,00	0,00	8,18	238,49
144	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
285	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
207	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	4.778,46	0,00	0,00	0,00	9,85	470,48
148	TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PEREIRA	3.274,92	0,00	0,00	0,00	8,60	281,57
240	VALDELICE RIBEIRO PIRES	2.270,00	0,00	0,00	0,00	7,93	179,98
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
325	VIVIANE KELLI DE OLIVEIRA MARCIANO	608,93	0,00	0,00	0,00	7,50	45,66
153	WESLEY LIMA DE AGUIAR	7.423,48	0,00	0,00	0,00	11,33	840,78
245	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	2.121,22	0,00	0,00	0,00	7,85	166,58
152	ZILDETE SILVA DE SOUZA	3.010,54	0,00	0,00	0,00	8,30	249,85
294	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	4.778,46	0,00	0,00	0,00	9,85	470,48
Empregados: 157		Total: 520.258,81	5.524,45	0,00	3.235,75		47.304,46
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 157		Total: 520.258,81	5.524,45	0,00	3.235,75		47.304,46

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Adic. ao SENAI	Total
total	520.258,81	5.524,45	47.304,46	0,00	0,00	0,00	3.235,75	0,00	0,00	44.068,71

Departamentos: 41,42,44,47

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	520.258,81
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	5.524,45
Base total:	525.783,26
Segurados:	47.304,46
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Adicional ao SENAI:	0,00
Total INSS:	47.304,46
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	329,98
(-) Salário Maternidade:	2.905,77
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	525.783,26
Valor do FGTS:	42.061,99
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	429.162,93
Valor IRRF Mensal:	8.462,28
Base IRRF Férias:	14.092,40
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	810,89
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	8.462,28
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	433.764,63
Valor IRRF Mensal:	8.712,92
Base IRRF Férias:	37.045,61
Valor IRRF Férias:	1.344,22
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	810,89
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10.057,14
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	165	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	154	Férias:	2
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:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

21/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607171409bae4146d689

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2026 às 11:43:06

Valor Original: R\$ 81.582,56 **Valor Atualizado:** R\$ 81.582,56

Detalhes: fgts e consignado folha de pagto

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: 68386698678

Chave de segurança: MUKLZ1UJ5MG1XVT8

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

81.582,56

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
0126071549867449-5

Tag
15/07/2026 09:32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	157	42.061,99	0,00	0,00	0,00	42.061,99
Total FGTS:		42.061,99	0,00	0,00	0,00	42.061,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	39.520,57	0,00	39.520,57
Total Consignado:		0,00	39.520,57

Total da Guia: **81.582,56**

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2026 às 09:32:38 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.ceixa.gov.br/epi/v2/cobv/55e2cf3a95824839966e2cdab0a5f6bc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042587

Payload Location:

pix-qrcode.ceixa.gov.br/epi/v2/cobv/55e2cf3a95824839966e2cdab0a5f6bc

Classificação: 49,50

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
602 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060046222							
Empregados							
296	AIRTON PEDRO LIMA	06/2026	254,74	254,74	D	Automático	PONTAL SP
6	ALEXANDRA MARIA PONTES	06/2026	263,99	263,99	D	Automático	PONTAL SP
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	06/2026	230,76	230,76	D	Automático	PONTAL SP
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	06/2026	120,23	120,23	D	Automático	PONTAL SP
260	CAIQUE CARDOSO NEVES	06/2026	288,80	288,80	D	Automático	PONTAL SP
287	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	06/2026	407,48	407,48	D	Automático	PONTAL SP
27	EDMEIA SILVESTRE SOARES	06/2026	469,01	469,01	D	Automático	PONTAL SP
28	EDUARDA CATARINA GOMES	06/2026	321,82	321,82	D	Automático	PONTAL SP
29	ELAINE BRAULINO FERREIRA	06/2026	299,91	299,91	D	Automático	PONTAL SP
299	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	06/2026	176,44	176,44	D	Automático	PONTAL SP
34	ERICA FERNANDA DA SILVA	06/2026	304,75	304,75	D	Automático	PONTAL SP
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	06/2026	83,98	83,98	D	Automático	PONTAL SP
42	FLAVIANA REGINA NEGRAO	06/2026	48,77	48,77	D	Automático	PONTAL SP
48	GANI MARIA LUCERA MOTA	06/2026	372,42	372,42	D	Automático	PONTAL SP
198	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	06/2026	165,39	165,39	D	Automático	PONTAL SP
59	JANAINA ENGRATULIS	06/2026	128,59	128,59	D	Automático	PONTAL SP
63	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	06/2026	136,90	136,90	D	Automático	PONTAL SP
78	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	06/2026	335,16	335,16	D	Automático	PONTAL SP
310	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	06/2026	514,20	514,20	D	Automático	PONTAL SP
241	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	06/2026	105,73	105,73	D	Automático	PONTAL SP
99	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	06/2026	111,73	111,73	D	Automático	PONTAL SP
154	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	06/2026	329,23	329,23	D	Automático	PONTAL SP
114	MONICA DOURADO SILVA	06/2026	176,13	176,13	D	Automático	PONTAL SP
297	PAULA ANDREA GOMES	06/2026	199,85	199,85	D	Automático	PONTAL SP
295	PAULO RICARDO DOS SANTOS	06/2026	187,37	187,37	D	Automático	PONTAL SP
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	06/2026	69,74	69,74	D	Automático	PONTAL
132	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	06/2026	103,92	103,92	D	Automático	PONTAL SP
285	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	06/2026	183,81	183,81	D	Automático	PONTAL SP
2	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	06/2026	485,10	485,10	D	Automático	PONTAL
Total da Rubrica:			6.875,95	6.875,95			
603 - DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014386188							
Empregados							
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	06/2026	57,43	57,43	D	Automático	PONTAL SP
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	06/2026	244,82	244,82	D	Automático	PONTAL SP
Total da Rubrica:			302,25	302,25			
604 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15652751							
Empregados							
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	06/2026	228,04	228,04	D	Automático	PONTAL SP
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	06/2026	159,08	159,08	D	Automático	PONTAL SP
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO	06/2026	400,00	400,00	D	Automático	PONTAL SP
260	CAIQUE CARDOSO NEVES	06/2026	347,03	347,03	D	Automático	PONTAL SP
28	EDUARDA CATARINA GOMES	06/2026	107,37	107,37	D	Automático	PONTAL SP
29	ELAINE BRAULINO FERREIRA	06/2026	171,15	171,15	D	Automático	PONTAL SP
299	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	06/2026	70,19	70,19	D	Automático	PONTAL SP
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	06/2026	138,54	138,54	D	Automático	PONTAL SP
42	FLAVIANA REGINA NEGRAO	06/2026	18,88	18,88	D	Automático	PONTAL SP
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	06/2026	226,12	226,12	D	Automático	PONTAL SP
48	GANI MARIA LUCERA MOTA	06/2026	165,24	165,24	D	Automático	PONTAL SP
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	06/2026	106,08	106,08	D	Automático	PONTAL SP
59	JANAINA ENGRATULIS	06/2026	626,58	626,58	D	Automático	PONTAL SP
60	JESSICA CRISTINA VICENTE	06/2026	88,45	88,45	D	Automático	PONTAL SP
78	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	06/2026	62,38	62,38	D	Automático	PONTAL SP
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	06/2026	52,61	52,61	D	Automático	PONTAL SP
99	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	06/2026	216,93	216,93	D	Automático	PONTAL SP
154	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	06/2026	341,21	341,21	D	Automático	PONTAL SP
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	06/2026	31,50	31,50	D	Automático	PONTAL
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	06/2026	11,28	11,28	D	Automático	PONTAL SP
2	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	06/2026	190,10	190,10	D	Automático	PONTAL
245	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	06/2026	86,62	86,62	D	Automático	PONTAL SP

Classificação: 49,50

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
604 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00058966234							
Empregados							
Total da Rubrica:			3.845,38	3.845,38			
605 - DESC EMP CRED TRAB FE Nº 202509031516619							
Empregados							
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	06/2026	15,42	15,42	D	Automático	PONTAL SP
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	06/2026	49,76	49,76	D	Automático	PONTAL SP
Total da Rubrica:			65,18	65,18			
606 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16433076							
Empregados							
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	06/2026	112,17	112,17	D	Automático	PONTAL SP
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO	06/2026	250,00	250,00	D	Automático	PONTAL SP
260	CAIQUE CARDOSO NEVES	06/2026	61,17	61,17	D	Automático	PONTAL SP
28	EDUARDA CATARINA GOMES	06/2026	107,48	107,48	D	Automático	PONTAL SP
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	06/2026	97,04	97,04	D	Automático	
48	GIANI MARIA LUCERA MOTA	06/2026	115,91	115,91	D	Automático	
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	06/2026	40,25	40,25	D	Automático	PONTAL SP
60	JESSICA CRISTINA VICENTE	06/2026	40,38	40,38	D	Automático	
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	06/2026	230,76	230,76	D	Automático	PONTAL SP
99	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	06/2026	373,50	373,50	D	Automático	PONTAL SP
154	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	06/2026	202,89	202,89	D	Automático	PONTAL SP
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	06/2026	96,31	96,31	D	Automático	PONTAL
250	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	06/2026	255,61	255,61	D	Automático	PONTAL SP
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	06/2026	48,23	48,23	D	Automático	PONTAL SP
2	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	06/2026	158,80	158,80	D	Automático	PONTAL
245	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	06/2026	470,00	470,00	D	Automático	PONTAL SP
Total da Rubrica:			2.660,50	2.660,50			
608 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16686985							
Empregados							
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	06/2026	107,98	107,98	D	Automático	PONTAL SP
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO	06/2026	291,94	291,94	D	Automático	PONTAL SP
260	CAIQUE CARDOSO NEVES	06/2026	28,31	28,31	D	Automático	PONTAL SP
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	06/2026	58,56	58,56	D	Automático	PONTAL SP
60	JESSICA CRISTINA VICENTE	06/2026	155,78	155,78	D	Automático	
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	06/2026	62,28	62,28	D	Automático	PONTAL SP
154	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	06/2026	300,38	300,38	D	Automático	PONTAL SP
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	06/2026	96,72	96,72	D	Automático	PONTAL
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	06/2026	24,26	24,26	D	Automático	PONTAL SP
2	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	06/2026	58,36	58,36	D	Automático	PONTAL
245	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	06/2026	127,50	127,50	D	Automático	PONTAL SP
Total da Rubrica:			1.312,07	1.312,07			
610 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000106037153							
Empregados							
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	06/2026	39,84	39,84	D	Automático	
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	06/2026	14,90	14,90	D	Automático	PONTAL SP
60	JESSICA CRISTINA VICENTE	06/2026	68,23	68,23	D	Automático	
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	06/2026	157,35	157,35	D	Automático	PONTAL SP
154	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	06/2026	48,37	48,37	D	Automático	PONTAL SP
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	06/2026	59,10	59,10	D	Automático	PONTAL
250	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	06/2026	79,88	79,88	D	Automático	PONTAL SP
2	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	06/2026	51,58	51,58	D	Automático	PONTAL
Total da Rubrica:			519,25	519,25			
612 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000106143657							
Empregados							
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	06/2026	47,65	47,65	D	Automático	
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	06/2026	54,74	54,74	D	Automático	PONTAL SP
60	JESSICA CRISTINA VICENTE	06/2026	175,71	175,71	D	Automático	
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	06/2026	165,60	165,60	D	Automático	PONTAL SP
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	06/2026	71,40	71,40	D	Automático	PONTAL
250	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	06/2026	231,52	231,52	D	Automático	PONTAL SP

Classificação: 49,50

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
612 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 81991768							
Empregados							
Total da Rubrica:			746,62	746,62			
614 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6224898							
Empregados							
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	06/2026	96,59	96,59	D	Automático	PONTAL SP
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	06/2026	58,86	58,86	D	Automático	
60	JESSICA CRISTINA VICENTE	06/2026	55,78	55,78	D	Automático	
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	06/2026	176,47	176,47	D	Automático	PONTAL SP
250	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	06/2026	28,19	28,19	D	Automático	PONTAL SP
Total da Rubrica:			415,89	415,89			
620 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000111627430							
Empregados							
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	06/2026	594,01	594,01	D	Automático	PONTAL SP
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	06/2026	361,59	361,59	D	Automático	
Total da Rubrica:			955,60	955,60			
623 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 464701480							
Empregados							
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	06/2026	24,98	24,98	D	Automático	
Total da Rubrica:			24,98	24,98			
655 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 462031245							
Empregados							
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	06/2026	69,38	69,38	D	Automático	
Total da Rubrica:			69,38	69,38			
9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000118802862							
Empregados							
296	AIRTON PEDRO LIMA	06/2026	515,66	515,66	D	Automático	PONTAL SP
6	ALEXANDRA MARIA PONTES	06/2026	227,93	227,93	D	Automático	PONTAL SP
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	06/2026	225,48	225,48	D	Automático	PONTAL SP
12	ANGELA CRISTINA BORGES	06/2026	120,94	120,94	D	Automático	PONTAL SP
17	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	06/2026	230,00	230,00	D	Automático	PONTAL SP
22	DAILAINE SOARES PAES	06/2026	176,70	176,70	D	Automático	PONTAL SP
213	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	06/2026	623,60	623,60	D	Automático	PONTAL SP
287	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	06/2026	569,50	569,50	D	Automático	
214	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA	06/2026	598,16	598,16	D	Automático	PONTAL SP
25	EDILAINE DOS SANTOS	06/2026	536,38	536,38	D	Automático	PONTAL SP
27	EDMEIA SILVESTRE SOARES	06/2026	566,34	566,34	D	Automático	PONTAL SP
29	ELAINE BRAULINO FERREIRA	06/2026	582,01	582,01	D	Automático	PONTAL SP
292	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	06/2026	744,78	744,78	D	Automático	PONTAL SP
299	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	06/2026	436,36	436,36	D	Automático	PONTAL SP
31	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	06/2026	114,03	114,03	D	Automático	PONTAL SP
34	ERICA FERNANDA DA SILVA	06/2026	313,26	313,26	D	Automático	PONTAL SP
35	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	06/2026	385,56	385,56	D	Automático	PONTAL SP
37	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	06/2026	180,20	180,20	D	Automático	PONTAL SP
42	FLAVIANA REGINA NEGRAO	06/2026	551,00	551,00	D	Automático	PONTAL SP
46	FRATIANE FERREIRA LOPES	06/2026	341,18	341,18	D	Automático	
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	06/2026	226,33	226,33	D	Automático	PONTAL SP
48	GANI MARIA LUCERA MOTA	06/2026	571,67	571,67	D	Automático	
55	GLENIA GUADALUPE SILVA JANUARIO	06/2026	174,66	174,66	D	Automático	
246	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	06/2026	104,31	104,31	D	Automático	PONTAL SP
56	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	06/2026	905,76	905,76	D	Automático	PONTAL SP
198	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	06/2026	166,79	166,79	D	Automático	PONTAL SP
63	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	06/2026	368,52	368,52	D	Automático	PONTAL SP
65	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	06/2026	827,67	827,67	D	Automático	
78	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	06/2026	217,17	217,17	D	Automático	PONTAL SP
262	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	06/2026	149,17	149,17	D	Automático	PONTAL SP
310	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	06/2026	263,00	263,00	D	Automático	PONTAL SP
83	LETICIA MENDES SILVA	06/2026	248,14	248,14	D	Automático	PONTAL SP
241	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	06/2026	463,91	463,91	D	Automático	PONTAL SP
94	LUZILETE SOUZA FLORES	06/2026	204,89	204,89	D	Automático	PONTAL SP
282	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	06/2026	586,12	586,12	D	Automático	PONTAL SP

Classificação: 49,50

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189926734							
Empregados							
99	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	06/2026	112,11	112,11	D	Automático	PONTAL SP
103	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	06/2026	152,58	152,58	D	Automático	PONTAL SP
110	MATHEUS GABRIEL RUBIN	06/2026	973,62	973,62	D	Automático	PONTAL
111	MAYSA KELLY CARVALHO	06/2026	423,89	423,89	D	Automático	PONTAL SP
112	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	06/2026	101,94	101,94	D	Automático	PONTAL SP
114	MONICA DOURADO SILVA	06/2026	385,84	385,84	D	Automático	PONTAL SP
290	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	06/2026	726,97	726,97	D	Automático	PONTAL SP
119	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	06/2026	125,42	125,42	D	Automático	PONTAL SP
293	PAMELA MATIOLI	06/2026	932,15	932,15	D	Automático	PONTAL SP
297	PAULA ANDREA GOMES	06/2026	405,79	405,79	D	Automático	PONTAL SP
295	PAULO RICARDO DOS SANTOS	06/2026	404,37	404,37	D	Automático	PONTAL SP
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	06/2026	143,34	143,34	D	Automático	PONTAL
132	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	06/2026	509,40	509,40	D	Automático	PONTAL SP
285	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	06/2026	771,20	771,20	D	Automático	PONTAL SP
149	VALERIA DA SILVA PEREIRA	06/2026	388,69	388,69	D	Automático	PONTAL SP
2	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	06/2026	761,34	761,34	D	Automático	PONTAL
Total da Rubrica:			20.835,83	20.835,83			
9751 - DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014228819							
Empregados							
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	06/2026	323,03	323,03	D	Automático	PONTAL SP
94	LUZILETE SOUZA FLORES	06/2026	179,27	179,27	D	Automático	PONTAL SP
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	06/2026	389,39	389,39	D	Automático	PONTAL SP
Total da Rubrica:			891,69	891,69			
Total da empresa:			39.520,57	39.520,57			

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 64 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (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
06/2026	20/07/2026	AIRTON PEDRO LIMA	296	108.972.588-43	000000118802862	935	515,66
06/2026	20/07/2026	AIRTON PEDRO LIMA	296	108.972.588-43	6060046222	626	254,74
06/2026	20/07/2026	ALEXANDRA MARIA PONTES	0000000100000000F00000291	142.210.118-58	3417532	668	227,93
06/2026	20/07/2026	ALEXANDRA MARIA PONTES	0000000100000000F00000291	142.210.118-58	6059375183	626	263,99
06/2026	20/07/2026	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0000000100000000F00000435	435.435.438-14	14570604	903	225,48
06/2026	20/07/2026	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0000000100000000F00000435	435.435.438-14	15594981	903	230,76
06/2026	20/07/2026	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0000000100000000F00000435	435.435.438-14	15652751	903	228,04
06/2026	20/07/2026	ANGELA CRISTINA BORGES	0000000100000000F00000271	186.485.708-08	21579367	104	120,94
06/2026	20/07/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F00000324	325.556.918-47	15339402	903	120,23
06/2026	20/07/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F00000324	325.556.918-47	16067028	903	159,08
06/2026	20/07/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F00000324	325.556.918-47	16433076	903	112,17
06/2026	20/07/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F00000324	325.556.918-47	16686985	903	107,98
06/2026	20/07/2026	BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	000000113394028	643	400,00
06/2026	20/07/2026	BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	000000118114176	643	250,00
06/2026	20/07/2026	BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	0123562788688	237	291,94
06/2026	20/07/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	000592362853	389	28,31
06/2026	20/07/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	0145114600	079	61,17
06/2026	20/07/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	202510172457180	555	347,03
06/2026	20/07/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	202510172459399	555	288,80
06/2026	20/07/2026	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	0000000100000000F00000222	248.154.238-06	000000121215929	935	230,00
06/2026	20/07/2026	DAILAINE SOARES PAES	0000000100000000F00000295	400.495.048-19	4023137	668	176,70
06/2026	20/07/2026	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	213	396.972.438-40	80090287	531	623,60
06/2026	20/07/2026	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	0146189527	079	569,50
06/2026	20/07/2026	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	0146693166	079	407,48
06/2026	20/07/2026	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA	214	377.404.798-70	180929182	001	598,16
06/2026	20/07/2026	EDILAINE DOS SANTOS	0000000100000000F00000298	254.576.938-05	CSG202335571	748	536,38
06/2026	20/07/2026	EDMEIA SILVESTRE SOARES	0000000100000000F00000036	318.183.108-56	000587939964	389	469,01
06/2026	20/07/2026	EDMEIA SILVESTRE SOARES	0000000100000000F00000036	318.183.108-56	20250811657751	555	566,34
06/2026	20/07/2026	EDUARDA CATARINA GOMES	0000000100000000F00000475	358.397.988-51	16637895	903	107,48
06/2026	20/07/2026	EDUARDA CATARINA GOMES	0000000100000000F00000475	358.397.988-51	16642024	903	107,37
06/2026	20/07/2026	EDUARDA CATARINA GOMES	0000000100000000F00000475	358.397.988-51	460126834	318	321,82
06/2026	20/07/2026	ELAINE BRAULINO FERREIRA	0000000100000000F00000037	186.485.048-56	000000004741794	935	582,01
06/2026	20/07/2026	ELAINE BRAULINO FERREIRA	0000000100000000F00000037	186.485.048-56	000590658440	389	299,91
06/2026	20/07/2026	ELAINE BRAULINO FERREIRA	0000000100000000F00000037	186.485.048-56	697255991	908	171,15
06/2026	20/07/2026	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	292	268.657.608-16	6060143616	626	744,78
06/2026	20/07/2026	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	000000001920943	644	70,19

Total Consignado

39.520,57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 64 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	GPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	000000119258074	935	176,44
06/2026	20/07/2026	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	6057993404	626	436,36
06/2026	20/07/2026	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	0000000100000000F00000253	352.851.788-35	3601183	668	114,03
06/2026	20/07/2026	ERICA FERNANDA DA SILVA	0000000100000000F00000228	410.896.838-71	000589250955	389	304,75
06/2026	20/07/2026	ERICA FERNANDA DA SILVA	0000000100000000F00000228	410.896.838-71	20250609641792	555	313,26
06/2026	20/07/2026	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	0000000100000000F00000455	357.867.298-00	CSG202437741	748	385,56
06/2026	20/07/2026	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	0000000100000000F00000303	323.030.598-10	0130216755	079	180,20
06/2026	20/07/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	000000106037153	935	39,84
06/2026	20/07/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	000000106143657	935	47,65
06/2026	20/07/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	000000111627430	643	594,01
06/2026	20/07/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	0132659352	079	83,98
06/2026	20/07/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	190300014289584	903	138,54
06/2026	20/07/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	190300014300718	903	97,04
06/2026	20/07/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	462031245	318	69,38
06/2026	20/07/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	464701480	318	24,98
06/2026	20/07/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	6224896	373	96,59
06/2026	20/07/2026	FLAVIANA REGINA NEGRAO	0000000100000000F00000058	310.673.618-63	00000004037665	935	551,00
06/2026	20/07/2026	FLAVIANA REGINA NEGRAO	0000000100000000F00000058	310.673.618-63	000592552681	389	18,88
06/2026	20/07/2026	FLAVIANA REGINA NEGRAO	0000000100000000F00000058	310.673.618-63	451590751	318	48,77
06/2026	20/07/2026	FRATIANE FERREIRA LOPES	0000000100000000F00000474	046.013.586-01	3637888	688	341,18
06/2026	20/07/2026	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	0000000100000000F00000370	449.434.358-74	202511243068848	555	226,33
06/2026	20/07/2026	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	0000000100000000F00000370	449.434.358-74	202604145557027	555	58,56
06/2026	20/07/2026	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	0000000100000000F00000370	449.434.358-74	6056676100	626	226,12
06/2026	20/07/2026	GANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000376	298.545.678-93	00000003867467	935	571,67
06/2026	20/07/2026	GANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000376	298.545.678-93	202604235661447	555	115,91
06/2026	20/07/2026	GANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000376	298.545.678-93	3663992	668	165,24
06/2026	20/07/2026	GANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000376	298.545.678-93	6058560839	626	372,42
06/2026	20/07/2026	GLENIA GUADALUPE DA SILVA	0000000100000000F00000329	374.270.708-60	16017339	903	174,66
06/2026	20/07/2026	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	246	328.231.438-82	3696173	668	104,31
06/2026	20/07/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	000000001650526	644	58,86
06/2026	20/07/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	000591109919	389	14,90
06/2026	20/07/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	190300014228819	903	323,03
06/2026	20/07/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	190300014386188	903	57,43
06/2026	20/07/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	202509031516619	555	121,50
06/2026	20/07/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	202509241975864	555	40,25
06/2026	20/07/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	80418122	531	54,74
06/2026	20/07/2026	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	0000000100000000F00000260	421.968.938-97	0128852211	079	905,76

Total Consignado

39.520,57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 64 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (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
06/2026	20/07/2026	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	198	462.636.518-30	15589411	903	165,39
06/2026	20/07/2026	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	198	462.636.518-30	202509031522625	555	166,79
06/2026	20/07/2026	JANAINA ENGRATULIS	0000000100000000F00000374	157.220.288-27	202605045849684	555	626,58
06/2026	20/07/2026	JANAINA ENGRATULIS	0000000100000000F00000374	157.220.288-27	202605045849685	555	128,59
06/2026	20/07/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	000592260457	389	68,23
06/2026	20/07/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	0241021506JCV	329	88,45
06/2026	20/07/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	1158355	532	155,78
06/2026	20/07/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	202510312710585	555	40,38
06/2026	20/07/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	465126863	318	175,71
06/2026	20/07/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	698417647	908	55,78
06/2026	20/07/2026	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	0000000100000000F00000307	448.860.088-36	00000005098583	935	368,52
06/2026	20/07/2026	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	0000000100000000F00000307	448.860.088-36	3962618	654	136,90
06/2026	20/07/2026	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	0000000100000000F00000453	468.268.508-26	460337564	318	827,67
06/2026	20/07/2026	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000458	304.540.448-01	202510142403340	555	335,16
06/2026	20/07/2026	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000458	304.540.448-01	202510142406773	555	217,17
06/2026	20/07/2026	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000458	304.540.448-01	464435734	318	62,38
06/2026	20/07/2026	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	282	432.863.258-21	16367546	903	149,17
06/2026	20/07/2026	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	310	485.860.258-36	0154991947	079	514,20
06/2026	20/07/2026	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	310	485.860.258-36	26021146364291	555	263,00
06/2026	20/07/2026	LETICIA MENDES SILVA	0000000100000000F00000203	368.488.558-47	202511032732496	555	248,14
06/2026	20/07/2026	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	0130849474	079	463,91
06/2026	20/07/2026	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	202508291431390	555	105,73
06/2026	20/07/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	000000118100021	935	62,28
06/2026	20/07/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	0354256322LVD	329	165,60
06/2026	20/07/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	15765218	903	230,76
06/2026	20/07/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	202511132947534	555	52,61
06/2026	20/07/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	7104720	373	157,35
06/2026	20/07/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	A7787958	425	176,47
06/2026	20/07/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	A7787958	425	361,59
06/2026	20/07/2026	LUZILETE SOUZA FLORES	0000000100000000F00000347	304.002.388-88	CSG202242590	748	384,16
06/2026	20/07/2026	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	282	415.175.358-32	15035053	903	586,12
06/2026	20/07/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	189926734	001	112,11
06/2026	20/07/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	196021890	001	216,93
06/2026	20/07/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	453954310	318	111,73
06/2026	20/07/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	CS50326598	342	373,50
06/2026	20/07/2026	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	0000000100000000F00000104	164.057.998-24	201017698	001	152,58
06/2026	20/07/2026	MATHEUS GABRIEL RUBIN	0000000100000000F00000510	461.110.658-66	15659659	903	973,62

Total Consignado 39.520,57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 64 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (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
06/2026	20/07/2026	MAYSA KELLY CARVALHO	0000000100000000F00000294	300.803.978-24	202605125984379	555	423,89
06/2026	20/07/2026	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	0000000100000000F00000293	318.418.818-30	15327060	903	101,94
06/2026	20/07/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	000589002872	389	202,89
06/2026	20/07/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	20250707882431	555	329,23
06/2026	20/07/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	202508121239965	555	341,21
06/2026	20/07/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	31900000028209	358	48,37
06/2026	20/07/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	698353917	908	300,38
06/2026	20/07/2026	MONICA DOURADO SILVA	0000000100000000F00000169	351.311.128-26	142600000276888	426	385,84
06/2026	20/07/2026	MONICA DOURADO SILVA	0000000100000000F00000169	351.311.128-26	142600000364540	426	176,13
06/2026	20/07/2026	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	290	504.470.048-75	3666491	668	726,97
06/2026	20/07/2026	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	0000000100000000F00000182	392.405.168-24	3528145	668	125,42
06/2026	20/07/2026	PAMELA MATIOLI	293	345.462.808-31	142600000317788	426	932,15
06/2026	20/07/2026	PAULA ANDREA GOMES	297	392.921.458-00	000000001703169	644	405,79
06/2026	20/07/2026	PAULA ANDREA GOMES	297	392.921.458-00	0123557208675	237	199,85
06/2026	20/07/2026	PAULO RICARDO DOS SANTOS	295	448.817.348-90	000000001759223	644	404,37
06/2026	20/07/2026	PAULO RICARDO DOS SANTOS	295	448.817.348-90	6059142077	626	187,37
06/2026	20/07/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	14810087	903	69,74
06/2026	20/07/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	15883765	903	31,50
06/2026	20/07/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	16347861	903	59,10
06/2026	20/07/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	190300114484258	903	143,34
06/2026	20/07/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	465334896	318	71,40
06/2026	20/07/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	467217828	318	96,31
06/2026	20/07/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	468328831	318	96,72
06/2026	20/07/2026	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	0000000100000000F00000128	098.943.678-01	697826765	908	103,92
06/2026	20/07/2026	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	0000000100000000F00000128	098.943.678-01	CSG202432136	748	509,40
06/2026	20/07/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	000592422459	389	28,19
06/2026	20/07/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	202510032179221	555	255,61
06/2026	20/07/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	81991768	531	231,52
06/2026	20/07/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	A7574890	425	79,88
06/2026	20/07/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	20250612665950	555	389,39
06/2026	20/07/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	463408984	318	244,82
06/2026	20/07/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	466309482	318	61,04
06/2026	20/07/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	468516546	318	48,23
06/2026	20/07/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	697416831	908	24,26
06/2026	20/07/2026	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	285	407.517.998-23	3274914	741	183,81
06/2026	20/07/2026	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	285	407.517.998-23	6056578420	626	771,20
06/2026	20/07/2026	VALERIA DA SILVA PEREIRA	0000000100000000F00000207	306.143.588-33	CSG202235773	748	388,69

Total Consignado

39.520,57



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 Nome Empregador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL Qtd. Trabalhadores Consignado: 64 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 81.582,56

Número da Guia: 0126071549867449-5 Data Emissão: 15/07/2026 09:32:38 (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
06/2026	20/07/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	20250428469254	555	761,34
06/2026	20/07/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	202508271395499	555	485,10
06/2026	20/07/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	202510092305306	555	190,10
06/2026	20/07/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	453890470	318	158,80
06/2026	20/07/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	462224046	318	51,58
06/2026	20/07/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	462802889	318	58,36
06/2026	20/07/2026	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	000000112746118	643	470,00
06/2026	20/07/2026	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	000000112970955	643	127,50
06/2026	20/07/2026	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	000589666234	389	86,62
Total Consignado							39.520,57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
55.110.753/0001-41		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		AIDA CRISTINA QUARANTA	0000000100000000F00000001	337.282.358-30	101	20/07/2026	Mensal	3.562,50	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
06/2026		AIRTON PEDRO LIMA	296	108.972.588-43	101	20/07/2026	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06/2026		AIUME VELOSO FILIPINI	291	420.478.848-37	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		ALEX CANDIDO FERNANDES	324	277.118.728-01	101	20/07/2026	Mensal	608,93	48,71	0,00	0,00	0,00	48,71
06/2026		ALEXANDRA MARIA PONTES	0000000100000000F00000291	142.210.118-58	101	20/07/2026	Mensal	3.813,11	305,04	0,00	0,00	0,00	305,04
06/2026		ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO	289	285.553.208-60	101	20/07/2026	Mensal	14.000,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
06/2026		ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0000000100000000F00000435	435.435.438-14	101	20/07/2026	Mensal	3.762,03	300,96	0,00	0,00	0,00	300,96
06/2026		ANA CAROLINA DA SILVA FRANCA	288	474.826.228-10	101	20/07/2026	Mensal	3.241,16	259,29	0,00	0,00	0,00	259,29
06/2026		ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	0000000100000000F00000385	393.963.738-69	101	20/07/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
06/2026		ANA PAULA SOARES TAVARES	253	386.674.808-60	101	20/07/2026	Mensal	2.801,38	224,11	0,00	0,00	0,00	224,11
06/2026		ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	157	255.691.818-73	101	20/07/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
06/2026		ANGELA CRISTINA BORGES	0000000100000000F00000271	186.485.708-08	101	20/07/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
06/2026		ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	0000000100000000F00000007	247.589.058-43	101	20/07/2026	Mensal	2.267,38	181,39	0,00	0,00	0,00	181,39
06/2026		APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	0000000100000000F00000011	083.049.528-23	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F00000324	325.556.918-47	101	20/07/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
06/2026		BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	101	20/07/2026	Mensal	3.108,74	248,69	0,00	0,00	0,00	248,69
06/2026		BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	257	365.403.368-70	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	101	20/07/2026	Mensal	2.416,85	193,34	0,00	0,00	0,00	193,34
06/2026		CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	242	349.030.968-58	101	20/07/2026	Mensal	2.207,01	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56
06/2026		CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	0000000100000000F00000222	248.154.238-06	101	20/07/2026	Mensal	2.661,83	212,94	0,00	0,00	0,00	212,94
06/2026		CARLOS LUAN ALVES DE OLIVEIRA	323	437.135.238-35	101	20/07/2026	Mensal	841,12	67,28	0,00	0,00	0,00	67,28
06/2026		CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MIRANDA	0000000100000000F00000382	447.633.278-10	101	20/07/2026	Mensal	3.861,78	308,94	0,00	0,00	0,00	308,94
06/2026		CRISTINA APARECIDA GUADAGNINI DE SOUZA	312	367.031.118-12	101	20/07/2026	Mensal	3.565,53	285,24	0,00	0,00	0,00	285,24
06/2026		DAIANE DINIZ LOPES CORREA	300	351.788.478-22	101	20/07/2026	Mensal	4.387,40	350,99	0,00	0,00	0,00	350,99
06/2026		DAILAINE SOARES PAES	0000000100000000F00000295	400.495.048-19	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	213	396.972.438-40	101	20/07/2026	Mensal	1.931,18	154,49	0,00	0,00	0,00	154,49
06/2026		DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	101	20/07/2026	Mensal	7.103,88	568,31	0,00	0,00	0,00	568,31
06/2026		DARCI FERREIRA DA SILVA	0000000100000000F00000029	089.792.888-16	101	20/07/2026	Mensal	4.366,47	349,31	0,00	0,00	0,00	349,31
06/2026		DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA	214	377.404.798-70	101	20/07/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
06/2026		EDEMIR ALVES DE JESUS	311	095.134.656-32	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		EDILAINE DOS SANTOS	0000000100000000F00000298	254.576.938-05	101	20/07/2026	Mensal	2.772,60	221,80	0,00	0,00	0,00	221,80
06/2026		EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000345	113.331.048-63	101	20/07/2026	Mensal	3.066,56	245,32	0,00	0,00	0,00	245,32
06/2026		EDINEIA COSTA SAMPAIO	318	051.056.225-61	101	20/07/2026	Mensal	3.436,03	274,88	0,00	0,00	0,00	274,88
06/2026		EDMEIA SILVESTRE SOARES	0000000100000000F00000036	318.183.108-56	101	20/07/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
06/2026		EDUARDA CATARINA GOMES	0000000100000000F00000475	358.397.988-51	101	20/07/2026	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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (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
06/2026		ELAINE BRAULINO FERREIRA	0000000100000000F00000037	186.485.048-56	101	20/07/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
06/2026		ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	292	268.657.608-16	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	101	20/07/2026	Mensal	2.282,42	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
06/2026		ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	0000000100000000F00000040	726.723.745-20	101	20/07/2026	Mensal	4.418,13	353,45	0,00	0,00	0,00	353,45
06/2026		ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	0000000100000000F00000253	352.851.768-35	101	20/07/2026	Mensal	3.731,63	298,53	0,00	0,00	0,00	298,53
06/2026		ERICA FERNANDA DA SILVA	0000000100000000F00000228	410.896.838-71	101	20/07/2026	Mensal	3.054,19	244,33	0,00	0,00	0,00	244,33
06/2026		ERICA FERREIRA OLIVEIRA	0000000100000000F00000455	357.867.298-00	101	20/07/2026	Mensal	2.278,43	182,27	0,00	0,00	0,00	182,27
06/2026		ESTER FERREIRA BELTRAME	320	442.836.298-63	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		ETELVINA ALVES NOGUEIRA	0000000100000000F00000046	026.513.208-89	101	20/07/2026	Mensal	6.692,83	535,42	0,00	0,00	0,00	535,42
06/2026		FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	0000000100000000F00000303	323.030.598-10	101	20/07/2026	Mensal	2.709,54	216,76	0,00	0,00	0,00	216,76
06/2026		FERNANDA ALVES MARTINS	0000000100000000F00000393	424.641.908-70	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	101	20/07/2026	Mensal	3.743,55	299,48	0,00	0,00	0,00	299,48
06/2026		FLAVIANA REGINA NEGRAO	0000000100000000F00000058	310.673.618-63	101	20/07/2026	Mensal	2.528,47	202,27	0,00	0,00	0,00	202,27
06/2026		FRATIANE FERREIRA LOPES	0000000100000000F00000474	046.013.566-01	101	20/07/2026	Mensal	3.803,16	304,25	0,00	0,00	0,00	304,25
06/2026		GABRIEL ARTHUR DA SILVA	0000000100000000F00000370	449.434.358-74	101	20/07/2026	Mensal	6.361,06	508,88	0,00	0,00	0,00	508,88
06/2026		GABRIEL MUNERATO POLLI	322	448.145.148-32	101	20/07/2026	Mensal	1.936,29	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
06/2026		GABRIELLE LIMA FEITEIRO	159	446.996.718-10	101	20/07/2026	Mensal	4.294,37	343,54	0,00	0,00	0,00	343,54
06/2026		GANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000376	298.545.678-93	101	20/07/2026	Mensal	3.873,85	309,90	0,00	0,00	0,00	309,90
06/2026		GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	0000000100000000F00000063	271.172.478-60	101	20/07/2026	Mensal	3.115,31	249,22	0,00	0,00	0,00	249,22
06/2026		GLENIA GUADALUPE DA SILVA	0000000100000000F00000329	374.270.708-60	101	20/07/2026	Mensal	5.173,38	413,87	0,00	0,00	0,00	413,87
06/2026		GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	246	328.231.438-82	101	20/07/2026	Mensal	3.751,16	300,09	0,00	0,00	0,00	300,09
06/2026		GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	0000000100000000F00000064	368.664.768-01	101	20/07/2026	Mensal	3.789,31	303,14	0,00	0,00	0,00	303,14
06/2026		GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	101	20/07/2026	Mensal	2.395,41	191,63	0,00	0,00	0,00	191,63
06/2026		GUILHERME DE SOUZA FONSECA	0000000100000000F00000260	421.968.938-97	101	20/07/2026	Mensal	4.882,64	390,61	0,00	0,00	0,00	390,61
06/2026		INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	198	462.636.518-30	101	20/07/2026	Mensal	1.842,02	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
06/2026		JANAINA ENGRATULIS	0000000100000000F00000374	157.220.288-27	101	20/07/2026	Mensal	2.354,96	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
06/2026		JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	298	091.912.374-08	101	20/07/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
06/2026		JANE DOS SANTOS DE SOUSA	286	280.112.478-83	101	20/07/2026	Mensal	1.842,10	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
06/2026		JENNIFER CRISTINA DOS SANTOS	326	411.864.248-71	101	20/07/2026	Mensal	307,00	24,56	0,00	0,00	0,00	24,56
06/2026		JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	101	20/07/2026	Mensal	1.842,32	147,38	0,00	0,00	0,00	147,38
06/2026		JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	0000000100000000F00000307	448.860.088-36	101	20/07/2026	Mensal	1.842,02	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
06/2026		JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	164	427.771.605-97	101	20/07/2026	Mensal	2.793,16	223,45	0,00	0,00	0,00	223,45
06/2026		JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	0000000100000000F00000453	468.268.508-26	101	20/07/2026	Mensal	3.839,96	307,19	0,00	0,00	0,00	307,19
06/2026		JOSE DOS SANTOS	0000000100000000F00000165	833.722.538-68	101	20/07/2026	Mensal	5.541,99	443,35	0,00	0,00	0,00	443,35
06/2026		JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	0000000100000000F00000075	172.282.118-39	101	20/07/2026	Mensal	2.300,15	184,01	0,00	0,00	0,00	184,01
06/2026		JOSIANE FERREIRA DOS REIS	206	251.142.738-92	101	20/07/2026	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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (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
06/2026		JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	0000000100000000F00000079	162.228.638-33	101	20/07/2026	Mensal	3.096,30	247,70	0,00	0,00	0,00	247,70
06/2026		JOYCE CRISTINA GOMES	279	390.659.498-01	101	20/07/2026	Mensal	6.310,80	504,86	0,00	0,00	0,00	504,86
06/2026		JULIANA APARECIDA RODRIGUES	259	344.287.358-47	101	20/07/2026	Mensal	2.347,61	187,80	0,00	0,00	0,00	187,80
06/2026		JULIANA RODRIGUES FREIRES	0000000100000000F00000171	351.721.548-17	101	20/07/2026	Mensal	1.842,02	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
06/2026		JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000458	304.540.448-01	101	20/07/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
06/2026		JUSSARA SILVA MEDINA	316	445.309.848-00	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGLI	301	476.208.618-58	101	20/07/2026	Mensal	1.895,74	151,65	0,00	0,00	0,00	151,65
06/2026		KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	262	432.863.258-21	101	20/07/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
06/2026		LECIANE FERREIRA	0000000100000000F00000469	468.058.588-95	101	20/07/2026	Mensal	1.842,24	147,37	0,00	0,00	0,00	147,37
06/2026		LENI DA SILVA	0000000100000000F00000254	341.481.848-59	101	20/07/2026	Mensal	2.266,85	181,34	0,00	0,00	0,00	181,34
06/2026		LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	310	485.860.258-36	101	20/07/2026	Mensal	3.439,51	275,16	0,00	0,00	0,00	275,16
06/2026		LETICIA MENDES SILVA	0000000100000000F00000203	368.488.558-47	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	0000000100000000F00000403	422.301.758-66	101	20/07/2026	Mensal	1.950,30	156,02	0,00	0,00	0,00	156,02
06/2026		LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	0000000100000000F00000088	305.558.638-75	101	20/07/2026	Mensal	2.385,34	190,82	0,00	0,00	0,00	190,82
06/2026		LILIAN CARLA MALHEIROS	354	317.240.678-42	101	20/07/2026	Mensal	636,99	50,95	0,00	0,00	0,00	50,95
06/2026		LINDALVA RUBIN	0000000100000000F00000091	149.503.098-97	101	20/07/2026	Mensal	5.401,49	432,11	0,00	0,00	0,00	432,11
06/2026		LISLAINE CARLA MOREIRA	0000000100000000F00000348	270.998.198-01	101	20/07/2026	Mensal	1.978,75	158,30	0,00	0,00	0,00	158,30
06/2026		LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS	215	362.063.198-06	101	20/07/2026	Mensal	3.725,48	298,03	0,00	0,00	0,00	298,03
06/2026		LORRAINE APARECIDA PEREIRA	302	474.497.788-07	101	20/07/2026	Mensal	2.194,98	175,59	0,00	0,00	0,00	175,59
06/2026		LUCIANA CAROLINA DE SOUZA ALVES	306	094.474.026-07	101	20/07/2026	Mensal	5.148,52	411,88	0,00	0,00	0,00	411,88
06/2026		LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	0000000100000000F00000343	156.236.948-29	101	20/07/2026	Mensal	2.792,09	223,36	0,00	0,00	0,00	223,36
06/2026		LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	0000000100000000F00000094	306.214.958-24	101	20/07/2026	Mensal	4.077,63	326,21	0,00	0,00	0,00	326,21
06/2026		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	101	20/07/2026	Mensal	4.869,96	389,59	0,00	0,00	0,00	389,59
06/2026		LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	101	20/07/2026	Mensal	4.298,98	343,91	0,00	0,00	0,00	343,91
06/2026		LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	0000000100000000F00000096	077.682.978-57	101	20/07/2026	Mensal	3.184,50	254,76	0,00	0,00	0,00	254,76
06/2026		LUZILETE SOUZA FLORES	0000000100000000F00000347	304.002.388-88	101	20/07/2026	Mensal	2.338,65	187,09	0,00	0,00	0,00	187,09
06/2026		MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	0000000100000000F00000359	009.924.001-71	101	20/07/2026	Mensal	2.797,86	223,82	0,00	0,00	0,00	223,82
06/2026		MANUELA DE SOUZA CARDOSO	282	415.175.358-32	101	20/07/2026	Mensal	2.186,71	174,93	0,00	0,00	0,00	174,93
06/2026		MARCIO GLEIZER DE SOUZA	0000000100000000F00000098	277.312.648-31	101	20/07/2026	Mensal	5.691,69	455,33	0,00	0,00	0,00	455,33
06/2026		MARCO AURELIO DE SOUZA	232	002.735.446-67	101	20/07/2026	Mensal	5.416,08	433,28	0,00	0,00	0,00	433,28
06/2026		MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	303	506.962.248-01	101	20/07/2026	Mensal	3.137,00	250,96	0,00	0,00	0,00	250,96
06/2026		MARIA ELISA TURACA VIANNA	314	458.210.948-95	101	20/07/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
06/2026		MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	0000000100000000F00000311	172.282.388-77	101	20/07/2026	Mensal	2.046,68	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
06/2026		MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	0000000100000000F00000104	164.057.998-24	101	20/07/2026	Mensal	5.993,57	479,48	0,00	0,00	0,00	479,48
06/2026		MARILEIA MARIA DE JESUS	0000000100000000F00000151	764.765.104-87	101	20/07/2026	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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (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
06/2026		MARILIA APARECIDA DA SILVA	0000000100000000F00000107	380.036.738-60	101	20/07/2026	Mensal	2.521,94	201,75	0,00	0,00	0,00	201,75
06/2026		MARILIA GABRIELLE DOS SANTOS	317	430.384.548-50	101	20/07/2026	Mensal	3.779,36	302,34	0,00	0,00	0,00	302,34
06/2026		MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	315	445.042.588-03	101	20/07/2026	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06/2026		MATHEUS GABRIEL RUBIN	0000000100000000F00000510	461.110.658-66	101	20/07/2026	Mensal	5.715,39	457,23	0,00	0,00	0,00	457,23
06/2026		MAYSA KELLY CARVALHO	0000000100000000F00000294	300.803.978-24	101	20/07/2026	Mensal	2.823,64	225,89	0,00	0,00	0,00	225,89
06/2026		MAYTHE AMABILLY CARVALHO DA SILVA	5141	492.321.628-06	101	20/07/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
06/2026		MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	0000000100000000F00000293	318.418.818-30	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	101	20/07/2026	Mensal	3.841,17	307,29	0,00	0,00	0,00	307,29
06/2026		MILENA DE SOUSA CRUZ	321	435.794.948-30	101	20/07/2026	Mensal	1.842,02	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
06/2026		MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	0000000100000000F00000112	305.763.658-66	101	20/07/2026	Mensal	5.907,72	472,61	0,00	0,00	0,00	472,61
06/2026		MONICA DOURADO SILVA	0000000100000000F00000169	351.311.128-26	101	20/07/2026	Mensal	3.859,28	308,74	0,00	0,00	0,00	308,74
06/2026		NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	238	469.963.828-74	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	290	504.470.048-75	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	0000000100000000F00000182	392.405.168-24	101	20/07/2026	Mensal	5.319,96	425,59	0,00	0,00	0,00	425,59
06/2026		NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	281	486.187.858-65	101	20/07/2026	Mensal	2.385,34	190,82	0,00	0,00	0,00	190,82
06/2026		PAMELA MATIOLI	293	345.462.808-31	101	20/07/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
06/2026		PAULA ANDREA GOMES	297	392.921.458-00	101	20/07/2026	Mensal	2.320,83	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
06/2026		PAULA DA SILVA VIANA	0000000100000000F00000471	075.271.865-77	101	20/07/2026	Mensal	574,12	45,92	0,00	0,00	0,00	45,92
06/2026		PAULA DA SILVA VIANA	0000000100000000F00000471	075.271.865-77	101	20/07/2026	Mensal	876,63	70,13	0,00	0,00	0,00	70,13
06/2026		PAULO RICARDO DOS SANTOS	295	448.817.348-90	101	20/07/2026	Mensal	2.306,42	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
06/2026		RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	0000000100000000F00000160	413.757.158-95	101	20/07/2026	Mensal	5.907,72	472,61	0,00	0,00	0,00	472,61
06/2026		RAIANA ARAUJO RIBEIRO	283	461.820.228-92	101	20/07/2026	Mensal	4.399,00	351,92	0,00	0,00	0,00	351,92
06/2026		RAIANE ANDREIA PIMENTEL	0000000100000000F00000372	462.050.358-47	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		RAILDA DE LIMA CARNEIRO	0000000100000000F00000268	972.181.895-04	101	20/07/2026	Mensal	3.884,25	310,74	0,00	0,00	0,00	310,74
06/2026		RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	101	20/07/2026	Mensal	1.842,12	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
06/2026		RENATA CRISTINA PEREIRA	0000000100000000F00000461	138.637.238-21	101	20/07/2026	Mensal	5.300,72	424,05	0,00	0,00	0,00	424,05
06/2026		RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	0000000100000000F00000124	071.558.098-10	101	20/07/2026	Mensal	5.209,86	416,78	0,00	0,00	0,00	416,78
06/2026		ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	0000000100000000F00000128	098.943.678-01	101	20/07/2026	Mensal	2.230,84	178,46	0,00	0,00	0,00	178,46
06/2026		ROSELI APARECIDA DELFINO	0000000100000000F00000225	145.421.938-61	101	20/07/2026	Mensal	3.748,68	299,89	0,00	0,00	0,00	299,89
06/2026		ROSELI APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000313	196.380.208-06	101	20/07/2026	Mensal	2.710,32	216,82	0,00	0,00	0,00	216,82
06/2026		ROSELI ELIAS	0000000100000000F00000130	112.284.358-55	101	20/07/2026	Mensal	3.187,07	254,96	0,00	0,00	0,00	254,96
06/2026		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	217	377.980.938-93	101	20/07/2026	Mensal	1.976,88	158,15	0,00	0,00	0,00	158,15
06/2026		ROSILENE SANTANA DA SILVA	0000000100000000F00000133	041.577.314-84	101	20/07/2026	Mensal	3.019,69	241,57	0,00	0,00	0,00	241,57
06/2026		SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL	0000000100000000F00000142	183.177.728-29	101	20/07/2026	Mensal	3.573,18	285,85	0,00	0,00	0,00	285,85
06/2026		SARA VIEIRA DOS SANTOS	244	474.321.508-00	101	20/07/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
06/2026		SILVANA ALVES MARTINS	304	053.877.376-63	101	20/07/2026	Mensal	4.734,42	378,75	0,00	0,00	0,00	378,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (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
06/2026		SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	101	20/07/2026	Mensal	1.842,02	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
06/2026		SUELI DA SILVA ROSA	0000000100000000F00000140	141.098.808-23	101	20/07/2026	Mensal	4.860,56	388,84	0,00	0,00	0,00	388,84
06/2026		SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	101	20/07/2026	Mensal	2.915,86	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26
06/2026		SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	0000000100000000F00000286	047.336.115-95	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	285	407.517.998-23	101	20/07/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2026		TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	207	368.654.958-10	101	20/07/2026	Mensal	4.778,46	382,27	0,00	0,00	0,00	382,27
06/2026		TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PEREIRA	0000000100000000F00000408	225.958.438-18	101	20/07/2026	Mensal	3.274,92	261,99	0,00	0,00	0,00	261,99
06/2026		VALDELICE RIBEIRO PIRES	240	001.963.701-24	101	20/07/2026	Mensal	2.270,00	181,60	0,00	0,00	0,00	181,60
06/2026		VALERIA DA SILVA PEREIRA	0000000100000000F00000207	306.143.588-33	101	20/07/2026	Mensal	2.046,68	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
06/2026		VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	101	20/07/2026	Mensal	5.907,71	472,61	0,00	0,00	0,00	472,61
06/2026		VIVIANE KELLI DE OLIVEIRA MARCIANO	325	314.158.198-31	101	20/07/2026	Mensal	608,93	48,71	0,00	0,00	0,00	48,71
06/2026		WESLEY LIMA DE AGUIAR	0000000100000000F00000392	449.523.728-47	101	20/07/2026	Mensal	7.423,48	593,87	0,00	0,00	0,00	593,87
06/2026		YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	101	20/07/2026	Mensal	2.121,22	169,69	0,00	0,00	0,00	169,69
06/2026		ZILDETE SILVA DE SOUZA	0000000100000000F00000148	183.205.828-06	101	20/07/2026	Mensal	3.010,54	240,84	0,00	0,00	0,00	240,84
06/2026		ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	294	019.932.768-82	101	20/07/2026	Mensal	4.778,46	382,27	0,00	0,00	0,00	382,27
Total do Tomador Sem Tomador								525.783,26	42.061,99	0,00	0,00	0,00	42.061,99
Total do Estabelecimento 55.110.753/0001-41								525.783,26	42.061,99	0,00	0,00	0,00	42.061,99
Total FGTS								525.783,26	42.061,99	0,00	0,00	0,00	42.061,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

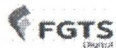
Relação de Categorias

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	157	525.783,26	42.061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,99
		Total FGTS	525.783,26	42.061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,99

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - 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:** 157 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (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
06/2026	55.110.753/0001-41	157	525.783,26	42.061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,99
		Total FGTS	525.783,26	42.061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,99



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (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
06/2026	11 - FGTS mensal	157	524.906,63	41.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.991,86
06/2026	12 - FGTS 13º salário	1	876,63	70,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13
	Total FGTS		525.783,26	42.061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,99



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 81.582,56
Número da Guia: 0126071549867449-5 **Data Emissão:** 15/07/2026 09:32:38 (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
06/2026	157	525.783,26	42.061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,99
	Total FGTS	525.783,26	42.061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,99

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500001300 862103852620 010716261968 139522603833
Data do pagamento:	17/07/2026
Número do documento:	07162619613952260
Valor total:	13.086,21
Autenticação:	962306866

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518108-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 1708 5952 1162

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026

Código da operação:	962306866
Chave de segurança:	2QP602H2UYUV66UU

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

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26196.1395226-0	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000503891818			Valor Total do Documento 13.086,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	3.263,53			3.263,53
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	9.718,51			9.718,51
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNPJ Prestador:14.491.877/0001-37	104,17			104,17
Totais		13.086,21			13.086,21

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000130 0 86210385262 0 01071626196 8 13952260383 3



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.26196.1395226-0
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 13.086,21

Pague com o PIX



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Félias Lindalva

Conta origem: 3472 / 1292 / 000577518108-1

Conta destino: 3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.435,43

Data de débito: 17/07/2026

Data/hora da operação: 17/07/2026 11:45:03

Código da operação: 964687732

Chave de segurança: 98K6VQ4MYVJR7ERC

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Empregado: 85 - LINDALVA RUBIN

CNPJ: 55.110.753/0001-41
CPF: 149.503.098.97

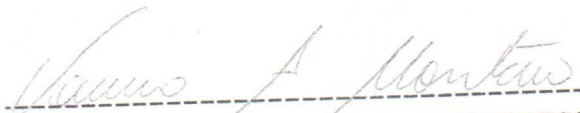
Período de Aquisição....: 01/08/2024 a 31/07/2025
Período das Férias.....: 20/07/2026 a 25/07/2026
Fim do Trabalho.....: 26/07/2026
Emissão do Recibo.....: 17/07/2026
Salário Base.....: R\$ 5.401,49

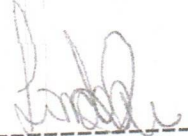
Série CTPS.: 00047
Número CTPS: 0047397
Dias Férias.: 6
Dias Abono...: 0

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
806 MEDIA HORAS FERIAS	17,70	17,70	
807 VANTAGENS FERIAS	65,86	65,86	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	387,95	
8783 DIAS FERIAS	6,00	1.080,30	
812 INSS FERIAS	7,50		116,38
Totais.....:		1.551,81	116,38
Líquidos.....:		1.435,43	

Recebi a importância de (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) referente quitação das férias.

PONTAL, 17 de Julho de 2026


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA


LINDALVA RUBIN



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518108-1
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2129 / 00013000291-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABUD SERV RADIOLOGICOS
CPF/CNPJ:	51.819.357/0001-37
Valor:	R\$ 516,18
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EXAMES
Histórico:	

Data de débito:	23/07/2026
Data / Hora da operação:	23/07/2026 08:30:21

Código da operação:	58295298
Chave de segurança:	MSNVER16JUS9QHNN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Chave de Acesso da NFS-e
35517022251819357000137000000000216126077973338706

Número da NFS-e
2161

Competência da NFS-e
22/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/07/2026 08:48:34

Número da DPS
1797

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
23/07/2026 08:48:34



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.819.357/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3976-8300
Nome / Nome Empresarial ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.		E-mail administracao@serimagem.com.br	
Endereço RUA SEBASTIAO SAMPAIO, 765, CENTRO		Município Sertãozinho - SP	CEP 14160-050
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9353-1716
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		E-mail -	
Endereço ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sertãozinho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PACIENTE RN JULIA DE ABREU FRANCO CONVÊNIO 08/2025			
AN			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sertãozinho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 550,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 550,00	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 11,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF R\$ 8,25	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 25,57	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 3,58	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 16,50		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 550,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 33,82	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 20,08		Valor Líquido da NFS-e R\$ 516,18

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais 13,45 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 2,00 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

Pontal, 30 de julho de 2026

Ao Setor de Prestação de Contas

A Santa Casa de Misericórdia de Pontal, vem por meio deste informar que no mês de julho/2026, o valor de recurso público do Convênio 008.2025 referente a folha de pagamento não foi depositado pela Prefeitura de Pontal, sendo assim utilizamos o valor de R\$ 378.277,26 de recurso próprio da Santa Casa no dia 07/07/2026 para conseguir fazer o pagamento da folha mensal.

Após o pagamento parcial do crédito devedor da Prefeitura, foi devolvido ao recurso próprio o valor de R\$ 160.000 referente a folha, ficando ainda o valor de R\$ 218.277,26 a ser devolvido.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Tamyris Rodrigues
Gerente administrativo

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Folha de págto

Conta origem: 3472 / 1292 / 000577518108-1

Conta destino: 3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 34.000,00

Data de débito: 30/07/2026

Data/hora da operação: 30/07/2026 14:18:42

Código da operação: 845062214

Chave de segurança: 79Z05M7FYQF7FKUL

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

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

o. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
ipo de Serviço : Pagamento Salários orma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
2176	07/07/2026	3.246,42	AIDA CRISTINA QUARANTA	
2177	07/07/2026	1.381,02	AIRTON PEDRO LIMA	
2178	07/07/2026	2.790,71	AIUME VELOSO FILIPINI	
2179	07/07/2026	763,32	ALEX CANDIDO FERNANDES	
2180	07/07/2026	2.370,37	ALEXANDRA MARIA PONTES	
2181	07/07/2026	10.342,38	ALEXANDRE AUGUSTO G MARINHO	
2182	07/07/2026	2.699,26	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	
2183	07/07/2026	2.963,64	ANA CAROLINA DA SILVA FRANCA	
2184	07/07/2026	3.745,46	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	
2185	07/07/2026	2.505,14	ANA PAULA SOARES TAVARES	
2186	07/07/2026	1.664,10	ANA RELIQUIAS DOS SANTOS CRUZ	
2187	07/07/2026	1.645,52	ANGELA CRISTINA BORGES	
2188	07/07/2026	2.137,41	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREI	
2189	07/07/2026	2.671,98	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	
2190	07/07/2026	2.160,09	ARIADINA MARQUES DA COSTA	
2191	07/07/2026	1.352,81	BIANCA VIEIRA CANJERANO	
2192	07/07/2026	2.787,99	BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORA	
2193	07/07/2026	1.266,66	CAIQUE CARDOSO NEVES	
2194	07/07/2026	2.032,70	CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIR	
2195	07/07/2026	1.984,52	CARLA DANIELA S. DE PAULA	
2196	07/07/2026	778,04	CARLOS LUAN ALVES DE OLIVEIRA	
2197	07/07/2026	3.484,09	CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONC	
2198	07/07/2026	3.107,31	CRISTINA APARECIDA GUADAG	
2199	07/07/2026	3.971,67	DAIANE DINIZ LOPEZ CORREA	
2200	07/07/2026	2.159,23	DAILANE SOARES PAES	
2201	07/07/2026	1.001,07	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	
2202	07/07/2026	4.459,47	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	
2203	07/07/2026	3.346,53	DARCI FERREIRA DA SILVA	
2204	07/07/2026	667,59	DEBORA AP S. CAMPOS SILVA	
2205	07/07/2026	2.790,71	EDEMIR ALVES DE JESUS	
2206	07/07/2026	1.828,89	EDILAINE DOS SANTOS	
2207	07/07/2026	3.135,12	EDINEIA COSTA SAMPAIO	
2208	07/07/2026	1.385,17	EDMEIA SILVESTRE SOARES	
2209	07/07/2026	1.948,37	EDUARDA CATARINA GOMES	

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

N.º Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
210	07/07/2026	1.869,90	ELAINE BRAULINO FERREIRA	
211	07/07/2026	1.981,03	ELAINE CRISTINA B DE FREITAS	
212	07/07/2026	586,55	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	
213	07/07/2026	3.493,70	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	
214	07/07/2026	3.147,39	ELISANGELA DE JESUS A. PEREIRA	
215	07/07/2026	1.942,63	ERICA FERNANDA DA SILVA	
216	07/07/2026	1.512,14	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	
217	07/07/2026	2.790,71	ESTER FERREIRA BELTRANE	
218	07/07/2026	5.313,13	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	
219	07/07/2026	2.195,82	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZUL	
220	07/07/2026	1.826,30	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA	
221	07/07/2026	2.760,71	FERNANDA ALVES MARTINS	
222	07/07/2026	894,17	FLAVIANA REGINA NEGRAO	
223	07/07/2026	2.519,00	FRATIANE FERREIRA LOPES	
224	07/07/2026	4.625,50	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	
225	07/07/2026	1.786,35	GABRIEL MUNERATO POLLI	
226	07/07/2026	3.890,46	GABRIELLE LIMA FEITEIRO	
227	07/07/2026	2.140,32	GIANI MARIA LUCERA MOTA	
228	07/07/2026	2.503,11	GISLAINE AP. CALHEIROS LINS	
229	07/07/2026	4.435,20	GLENIA GUADALUPE SILVA JANUARI	
230	07/07/2026	3.012,66	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	
231	07/07/2026	3.377,55	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	
232	07/07/2026	56,42	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	
233	07/07/2026	3.449,80	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	
234	07/07/2026	1.266,17	INGRID MILENA R DE OLIVEIRA	
235	07/07/2026	830,53	JANAINA ENGRATULES	
236	07/07/2026	1.713,31	JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SA	
237	07/07/2026	1.700,64	JANE DOS SANTOS DE SOUSA	
238	07/07/2026	283,98	JENNIFER CRISTINA DOS SANTOS	
239	07/07/2026	748,94	JESSICA CRISTINA VICENTE	
240	07/07/2026	1.014,92	JESSICA MARIANA M. ALMEIDA	
241	07/07/2026	2.732,38	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	
242	07/07/2026	4.957,87	JOSE DOS SANTOS	
243	07/07/2026	824,37	JOSE MISSIAS S. SAPUCALHA	
244	07/07/2026	2.790,71	JOSIANE FERREIRA DOS REIS	
245	07/07/2026	2.614,58	JOSIANE SEBASTINA MIRONGA	
246	07/07/2026	4.925,80	JOYCE CRISTINA GOMES	

CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
247	07/07/2026	1.724,25	JULIANA APARECIDA RODRIGUES	
248	07/07/2026	1.594,58	JULIANA RODRIGUES FREIRES	
249	07/07/2026	1.088,14	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	
250	07/07/2026	2.790,71	JUSSARA SILVA MEDINA	
251	07/07/2026	1.749,45	KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGL	
252	07/07/2026	1.598,60	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	
253	07/07/2026	1.296,08	LECIANE FERREIRA	
254	07/07/2026	2.087,16	LENI DA SILVA	
255	07/07/2026	2.274,64	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIP	
256	07/07/2026	2.462,70	LETICIA MENDES SILVA	
257	07/07/2026	1.866,64	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	
258	07/07/2026	1.254,35	LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOM	
259	07/07/2026	589,22	LILIAN CARLA MALHEIROS	
260	07/07/2026	4.976,27	LINDALVA RUBIN	
261	07/07/2026	1.824,99	LISLAINE CARLA MOREIRA	
262	07/07/2026	2.985,16	LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS	
263	07/07/2026	1.978,06	LORRAINE APARECIDA PEREIRA	
264	07/07/2026	4.573,04	LUCIANA CAROLINA DE SOUZA SILV	
265	07/07/2026	2.535,13	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	
266	07/07/2026	3.227,59	LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	
267	07/07/2026	3.817,03	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	
268	07/07/2026	2.293,92	LUIS VALDO DOS SANTOS	
269	07/07/2026	2.384,93	LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	
270	07/07/2026	825,85	LUZILETE SOUZA FLORES	
271	07/07/2026	1.863,10	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	
272	07/07/2026	1.428,11	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	
273	07/07/2026	4.706,14	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	
274	07/07/2026	4.813,55	MARCO AURELIO DE SOUZA	
275	07/07/2026	2.265,95	MARIA DE LOURDES VALSIQUE	
276	07/07/2026	2.871,98	MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANT	
277	07/07/2026	3.816,71	MARIA ELISA TURACA VIANNA	
278	07/07/2026	1.304,52	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	
279	07/07/2026	4.390,20	MARIA MICHELA DOS S. SILVA	
280	07/07/2026	2.884,90	MARILEIA MARIA DE JESUS	
281	07/07/2026	1.914,61	MARILIA APARECIDA DA SILVA	
282	07/07/2026	3.437,25	MARILIA GABRIELLE DOS SANTOS	
283	07/07/2026	4.498,50	MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA	

CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
284	07/07/2026	3.860,21	MATHEUS GABRIEL RUBIN	
285	07/07/2026	2.016,73	MAYSA KELLY CARVALHO	
286	07/07/2026	1.499,43	MAYTHE AMABILLY CARVALHO DA SI	
287	07/07/2026	2.090,34	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	
288	07/07/2026	1.567,43	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	
289	07/07/2026	1.822,74	MILENA DE SOUZA CRUZ	
290	07/07/2026	4.991,47	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	
291	07/07/2026	2.945,61	MONICA DOURADO SILVA	
292	07/07/2026	2.744,38	NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	
293	07/07/2026	1.863,74	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	
294	07/07/2026	4.514,51	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	
295	07/07/2026	2.194,98	NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	
296	07/07/2026	2.884,56	PAMELA MATIOLI	
297	07/07/2026	1.530,64	PAULA ANDREA GOMES	
298	07/07/2026	1.057,56	PAULO RICARDO DOS SANTOS	
299	07/07/2026	4.939,52	RAFAELA CARLA TAVARES	
300	07/07/2026	3.981,64	RAIANA ARAUJO RIBEIRO	
301	07/07/2026	2.737,74	RAIANE ANDREIA PIMENTEL	
302	07/07/2026	2.170,45	RAILDA DE LIMA CARNEIRO	
303	07/07/2026	971,95	RAQUEL VERAS DA LUZ	
304	07/07/2026	4.158,36	RENATA CRISTINA PEREIRA	
305	07/07/2026	4.211,18	RENATA ROSA S. FE SEVERINO	
306	07/07/2026	1.396,17	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	
307	07/07/2026	2.869,16	ROSELI APARECIDA DELFINO	
308	07/07/2026	2.345,34	ROSELI APARECIDA MONTEIRO	
309	07/07/2026	2.866,93	ROSELI ELIAS	
310	07/07/2026	1.687,57	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	
311	07/07/2026	2.768,74	ROSILENE SANTANA DA SILVA	
312	07/07/2026	891,68	SANDRA M. AP. DA SILVA CARNIEL	
313	07/07/2026	4.535,74	SARA VIEIRA DOS SANTOS	
314	07/07/2026	4.270,10	SILVANA ALVES MARTINS	
315	07/07/2026	407,41	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	
316	07/07/2026	3.164,30	SUELI DA SILVA ROSA	
317	07/07/2026	785,48	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	
318	07/07/2026	2.790,71	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	
319	07/07/2026	1.488,31	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	
320	07/07/2026	4.307,98	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	

CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
321	07/07/2026	3.244,35	TATIANA AP DA SILVA S SEGECIC	
322	07/07/2026	2.090,02	VALDELICE RIBEIRO PIRES	
323	07/07/2026	1.244,32	VALERIA DA SILVA PEREIRA	
324	07/07/2026	2.559,40	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	
325	07/07/2026	563,27	VIVIANE KELLI DE OLIVEIRA MARC	
326	07/07/2026	5.681,19	WESLEY LIMA DE AGUIAR	
327	07/07/2026	1.061,50	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	
328	07/07/2026	1.538,41	ZILDETE SILVA DE SOUZA	
329	07/07/2026	4.307,98	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Ídigo	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados									
3	AIDA CRISTINA QUARANTA	3.562,50	0,00	0,00	316,08	0,00	0,00	3.246,42	285,00
296	AIRTON PEDRO LIMA	3.000,00	0,00	0,00	248,58	0,00	1.370,40	1.381,02	240,00
291	AIUME VELOSO FILIPINI	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	0,00	2.790,71	243,57
324	ALEX CANDIDO FERNANDES	544,09	297,54	0,00	45,66	0,00	32,65	763,32	48,71
6	ALEXANDRA MARIA PONTES	2.720,45	1.092,66	0,00	346,16	0,00	1.096,58	2.370,37	305,04
289	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES MARINHO	14.000,00	0,00	0,00	988,07	2.669,55	0,00	10.342,38	1.120,00
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	2.720,45	1.041,58	0,00	340,03	0,00	722,74	2.699,26	300,96
288	ANA CAROLINA DA SILVA FRANÇA	1.842,02	1.399,14	0,00	277,52	0,00	0,00	2.963,64	259,29
8	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	3.886,36	324,20	0,00	393,85	0,00	71,25	3.745,46	336,84
253	ANA PAULA SOARES TAVARES	2.720,45	80,93	0,00	227,80	0,00	68,44	2.505,14	224,11
157	ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	1.484,21	430,22	0,00	147,97	0,00	102,36	1.664,10	153,15
12	ANGELA CRISTINA BORGES	1.590,23	324,20	0,00	147,97	0,00	120,94	1.645,52	153,15
13	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	1.943,18	541,65	0,00	179,74	0,00	167,68	2.137,41	181,39
14	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	118,73	2.671,98	243,57
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	3.022,73	324,20	0,00	290,22	0,00	896,62	2.160,09	267,75
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO	0,00	3.108,74	0,00	261,63	0,00	1.494,30	1.352,81	248,69
257	BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	2.267,04	777,61	0,00	253,94	0,00	2,72	2.787,99	243,57
260	CAIQUE CARDOSO NEVES	1.942,65	474,20	0,00	193,19	0,00	957,00	1.266,66	193,34
242	CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	1.842,02	364,99	0,00	174,31	0,00	0,00	2.032,70	176,56
17	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	1.590,23	1.071,60	0,00	215,24	0,00	462,07	1.984,52	212,94
323	CARLOS LUAN ALVES DE OLIVEIRA	689,10	152,02	0,00	63,08	0,00	0,00	778,04	67,28
20	CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MI	2.720,45	1.141,33	0,00	352,00	0,00	25,69	3.484,09	308,94
312	CRISTINA APARECIDA GUADAGNINI DE SOUZ	2.720,45	845,08	0,00	316,45	0,00	141,77	3.107,31	285,24
300	DAIANE DINIZ LOPES CORREA	3.886,36	501,04	0,00	415,73	0,00	0,00	3.971,67	350,99
22	DAILAINE SOARES PAES	2.539,09	505,56	0,00	253,94	0,00	631,48	2.159,23	243,57
213	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	1.590,23	340,95	0,00	149,48	0,00	780,63	1.001,07	154,49
287	DANNA CILIZARA BASSO PEREIRA	4.750,00	2.353,88	0,00	796,04	793,16	1.055,21	4.459,47	568,31
24	DARCI FERREIRA DA SILVA	4.366,47	0,00	0,00	412,80	0,00	607,14	3.346,53	349,31
214	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILV	1.590,23	324,20	0,00	147,97	0,00	1.098,87	667,59	153,15
311	EDEMIR ALVES DE JESUS	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	0,00	2.790,71	243,57
25	EDILAINE DOS SANTOS	2.720,45	324,20	0,00	225,21	0,00	990,55	1.828,89	221,80
26	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	1.590,23	1.540,96	0,00	256,57	0,00	2.874,62	0,00	245,32
318	EDINEIA COSTA SAMPAIO	2.720,45	715,58	0,00	300,91	0,00	0,00	3.135,12	274,88
27	EDMÉIA SILVESTRE SOARES	3.022,73	324,20	0,00	290,22	0,00	1.671,54	1.385,17	267,75
28	EDUARDA CATARINA GOMES	1.178,86	1.865,79	0,00	253,94	0,00	842,34	1.948,37	243,57
29	ELAINE BRAULINO FERREIRA	2.921,97	424,96	0,00	290,22	0,00	1.186,81	1.869,90	267,75
292	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	809,68	1.981,03	243,57
299	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	1.590,23	692,19	0,00	181,09	0,00	1.514,78	586,55	182,59
30	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	1.590,23	2.827,90	0,00	420,04	0,00	504,39	3.493,70	353,45
31	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	2.720,45	1.011,18	0,00	336,38	0,00	247,86	3.147,39	298,53
32	ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	3.044,65	0,00	0,00	0,00	3.044,65	0,00	0,00
34	ERICA FERNANDA DA SILVA	1.977,77	1.076,42	0,00	255,09	0,00	856,47	1.942,63	244,33
35	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	1.484,21	794,22	0,00	180,73	0,00	585,56	1.512,14	182,27
320	ESTER FERREIRA BELTRAME	2.539,09	505,56	0,00	253,94	0,00	0,00	2.790,71	243,57
36	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	5.032,83	1.660,00	0,00	738,49	641,21	0,00	5.313,13	535,42
37	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	2.305,83	403,71	0,00	219,53	0,00	294,19	2.195,82	216,76
40	FERNANDA ALVES MARTINS	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	30,00	2.760,71	243,57
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	2.720,45	1.023,10	0,00	337,81	0,00	1.579,44	1.826,30	299,48
42	FLAVIANA REGINA NEGRAO	1.852,30	676,17	0,00	203,24	0,00	1.431,06	894,17	202,27
46	FRATIANE FERREIRA LOPES	2.720,45	556,90	0,00	253,94	0,00	504,41	2.519,00	243,57
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	3.067,96	3.293,10	0,00	692,05	414,29	629,22	4.625,50	508,88
322	GABRIEL MUNERATO POLLI	1.936,29	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00	1.786,35	154,90
159	GABRIELLE LIMA FEITEIRO	3.886,36	408,01	0,00	403,91	0,00	0,00	3.890,46	343,54
48	GIANI MARIA LUCERA MOTA	2.720,45	1.153,40	0,00	353,45	0,00	1.380,08	2.140,32	309,90
50	GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	2.085,68	1.029,63	0,00	262,42	0,00	349,78	2.503,11	249,22
55	GLENIA GUADALUPE SILVA JANUARIO	3.886,36	1.287,02	0,00	525,77	37,75	174,66	4.435,20	413,87
246	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	2.720,45	1.030,71	0,00	338,72	0,00	399,78	3.012,66	300,09
54	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	2.720,45	1.068,86	0,00	343,30	0,00	68,46	3.377,55	303,14
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	1.842,02	949,27	0,00	191,26	0,00	2.543,61	56,42	191,63
56	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	3.352,72	1.529,92	0,00	485,07	0,00	947,77	3.449,80	390,61
198	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.780,62	61,40	0,00	141,46	0,00	434,39	1.266,17	147,36

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
19 JANAINA ENGRATULIS	1.590,23	764,73	0,00	187,62	0,00	1.336,81	830,53	188,39
18 JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	1.590,23	324,20	0,00	147,97	0,00	53,15	1.713,31	153,15
16 JANE DOS SANTOS DE SOUSA	1.842,02	0,08	0,00	141,46	0,00	0,00	1.700,64	147,36
16 JENNIFER CRISTINA DOS SANTOS	307,00	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	283,98	24,56
10 JESSICA CRISTINA VICENTE	1.842,02	0,30	59,82	141,48	0,00	1.011,72	748,94	147,38
13 JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	1.780,62	61,40	135,08	141,46	0,00	820,72	1.014,92	147,36
14 JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	1.590,23	1.429,17	0,00	227,06	0,00	2.792,34	0,00	223,45
12 JOANA D ARC DA SILVA ANDRADE	0,00	3.594,09	0,00	0,00	0,00	3.594,09	0,00	0,00
15 JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	2.720,45	1.352,21	0,00	349,38	0,00	990,90	2.732,38	307,19
16 JOSE CLAUDIO DE ANDRADE	0,00	2.001,15	0,00	0,00	0,00	2.001,15	0,00	0,00
18 JOSE DOS SANTOS	3.067,96	2.683,10	0,00	577,38	215,81	0,00	4.957,87	443,35
17 JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	1.590,23	709,92	0,00	182,69	0,00	1.293,09	824,37	184,01
16 JOSIANE FERREIRA DOS REIS	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	0,00	2.790,71	243,57
17 JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	2.720,45	375,85	0,00	260,14	0,00	221,58	2.614,58	247,70
19 JOYCE CRISTINA GOMES	6.310,80	0,00	0,00	685,01	499,99	200,00	4.925,80	504,86
19 JULIANA APARECIDA RODRIGUES	1.590,23	757,38	0,00	186,96	0,00	436,40	1.724,25	187,80
15 JULIANA RODRIGUES FREIRES	1.842,02	0,00	0,00	141,46	0,00	105,98	1.594,58	147,36
17 JURACI NUNES DE MACEDO	0,00	1.914,43	0,00	0,00	0,00	1.914,43	0,00	0,00
18 JUSTIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	1.590,23	324,20	0,00	147,97	0,00	678,32	1.088,14	153,15
116 JUSSARA SILVA MEDINA	2.539,09	505,56	0,00	253,94	0,00	0,00	2.790,71	243,57
101 KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGLI	1.719,22	176,52	0,00	146,29	0,00	0,00	1.749,45	151,65
162 KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.590,23	324,20	0,00	147,97	0,00	167,86	1.598,60	153,15
180 LECIANE FERREIRA	1.842,02	0,22	0,00	141,48	0,00	404,68	1.296,08	147,37
181 LENI DA SILVA	1.942,65	324,20	0,00	179,69	0,00	0,00	2.087,16	181,34
110 LEONARDO HENRIQUE FILHO FELIPE	2.629,77	1.042,44	0,00	301,33	0,00	1.096,24	2.274,64	275,16
183 LETICIA MENDES SILVA	2.629,77	414,88	0,00	253,94	0,00	328,01	2.462,70	243,57
184 LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	1.590,23	360,07	67,54	151,20	0,00	0,00	1.866,64	156,02
186 LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	2.385,34	0,00	0,00	190,36	0,00	940,63	1.254,35	190,82
154 LILIAN CARLA MALHEIROS	544,09	92,90	0,00	47,77	0,00	0,00	589,22	50,95
185 LINDALVA RUBIN	4.861,34	836,51	0,00	557,71	163,87	0,00	4.976,27	432,11
188 LISLAINE CARLA MOREIRA	1.590,23	388,52	0,00	153,76	0,00	0,00	1.824,99	158,30
215 LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS	1.590,23	2.135,25	0,00	335,64	0,00	404,68	2.985,16	298,03
302 LORRAINE APARECIDA PEREIRA	1.842,02	352,96	0,00	173,22	0,00	43,70	1.978,06	175,59
306 LUCIANA CAROLINA DE SOUZA ALVES	3.886,36	1.262,16	0,00	522,29	53,19	0,00	4.573,04	411,88
189 LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	1.943,18	848,91	0,00	226,96	0,00	30,00	2.535,13	223,36
191 LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	4.077,63	0,00	0,00	377,90	0,00	472,14	3.227,59	326,21
241 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	1.590,23	3.279,73	0,00	483,29	0,00	569,64	3.817,03	389,59
252 LUIS VALDO DOS SANTOS	3.886,36	412,62	0,00	404,46	0,00	1.600,60	2.293,92	343,91
193 LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	3.184,50	283,07	0,00	270,72	0,00	811,92	2.384,93	254,76
194 LUZILETE SOUZA FLORES	1.590,23	927,69	0,00	186,15	0,00	1.505,92	825,85	187,09
195 MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	1.590,23	1.207,63	0,00	227,48	0,00	707,28	1.863,10	223,82
282 MANUELA DE SOUZA CARDOSO	1.378,19	808,52	0,00	172,48	0,00	586,12	1.428,11	174,93
100 MARCIO GLEIZER DE SOUZA	3.886,36	2.199,13	0,00	598,33	121,74	659,28	4.706,14	455,33
232 MARCO AURELIO DE SOUZA	3.067,96	2.686,12	0,00	559,75	156,21	224,57	4.813,55	433,28
199 MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	2.720,45	653,49	0,00	253,94	0,00	854,05	2.265,95	243,57
303 MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS SIL	2.720,45	416,55	0,00	265,02	0,00	0,00	2.871,98	250,96
314 MARIA ELISA TURAÇA VIANNA	3.886,36	324,20	0,00	393,85	0,00	0,00	3.816,71	336,84
104 MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	1.978,46	68,22	0,00	159,88	0,00	582,28	1.304,52	163,73
103 MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	3.067,96	2.925,61	0,00	640,60	382,73	590,04	4.390,20	479,48
107 MARILEIA MARIA DE JESUS	2.720,45	521,46	0,00	253,94	0,00	103,07	2.884,90	243,57
109 MARILIA APARECIDA DA SILVA	1.590,23	931,71	0,00	202,65	0,00	404,68	1.914,61	201,75
317 MARILIA GABRIELLE DOS SANTOS	2.720,45	1.058,91	0,00	342,11	0,00	0,00	3.437,25	302,34
231 MARILZA ESPANGHER	0,00	3.618,54	0,00	0,00	0,00	3.618,54	0,00	0,00
315 MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	501,50	0,00	0,00	4.498,50	400,00
110 MATHEUS GABRIEL RUBIN	3.436,71	2.278,68	0,00	601,65	279,91	973,62	3.860,21	457,23
251 MAYARA CANDIDO DA SILVA INACIO	0,00	2.464,29	0,00	0,00	0,00	2.464,29	0,00	0,00
111 MAYSA KELLY CARVALHO	2.321,94	501,70	0,00	229,80	0,00	577,11	2.016,73	225,89
1141 MAYTHE AMABILLY CARVALHO DA SILVA	1.621,00	0,00	0,00	121,57	0,00	0,00	1.499,43	129,68
112 MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	700,37	2.090,34	243,57
154 MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	2.720,45	1.120,72	0,00	349,52	0,00	1.924,22	1.567,43	307,29
321 MILENA DE SOUSA CRUZ	1.842,02	232,70	0,00	141,46	0,00	110,52	1.822,74	147,36
1 MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	5.710,80	196,92	0,00	628,58	194,58	93,09	4.991,47	472,61
114 MONICA DOURADO SILVA	3.022,73	836,55	0,00	351,70	0,00	561,97	2.945,61	308,74
116 NATALIA APARECIDA MOREIRA	0,00	3.793,57	0,00	0,00	0,00	3.793,57	0,00	0,00

RELATÓRIO DA FOLHA POR EMPREGADO

Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
NATHALIA TSAC XAVIER DA CRUZ	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	46,33	2.744,38	243,57
NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	926,97	1.863,74	243,57
NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	3.886,36	1.433,60	0,00	546,29	133,74	125,42	4.514,51	425,59
NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	2.385,34	0,00	0,00	190,36	0,00	0,00	2.194,98	190,82
PAMELA MATIOLI	3.886,36	324,20	0,00	393,85	0,00	932,15	2.884,56	336,84
PAULA ANDREA GOMES	1.590,23	730,60	0,00	184,55	0,00	605,64	1.530,64	185,66
PAULA DA SILVA VIANA	184,20	4.638,41	0,00	108,79	0,00	4.713,82	0,00	116,05
PAULO RICARDO DOS SANTOS	1.590,23	716,19	0,00	183,25	0,00	1.065,61	1.057,56	184,51
RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	5.907,72	0,00	0,00	628,58	298,86	40,76	4.939,52	472,61
RAIANA ARAUJO RIBEIRO	3.886,36	512,64	0,00	417,36	0,00	0,00	3.981,64	351,92
RAIANE ANDREIA PIMENTEL	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	52,97	2.737,74	243,57
RAILDA DE LIMA CARNEIRO	2.720,45	1.163,80	0,00	354,69	0,00	1.359,11	2.170,45	310,74
RAQUEL VERAS DA LUZ	1.842,02	0,10	67,54	141,47	0,00	796,24	971,95	147,36
RENATA CRISTINA PEREIRA	5.300,72	0,00	0,00	543,60	126,62	472,14	4.158,36	424,05
RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	3.067,96	2.141,90	0,00	530,88	0,00	467,80	4.211,18	416,78
ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	1.928,16	535,96	0,00	176,45	0,00	891,50	1.396,17	178,46
ROSELI APARECIDA DELFINO	2.720,45	1.028,23	0,00	338,43	0,00	541,09	2.869,16	299,89
ROSELI APARECIDA MONTEIRO	1.590,23	1.120,09	0,00	219,60	0,00	145,38	2.345,34	216,82
ROSELI ELIAS	3.187,07	0,00	0,00	271,03	0,00	49,11	2.866,93	254,96
ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.590,23	386,65	0,00	153,59	0,00	135,72	1.687,57	158,15
ROSILENE SANTANA DA SILVA	1.590,23	1.429,46	0,00	250,95	0,00	0,00	2.768,74	241,57
SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARI	2.899,59	815,13	0,00	317,37	0,00	2.505,67	891,68	285,85
SARA VIEIRA DOS SANTOS	4.750,00	324,20	0,00	511,89	26,57	0,00	4.535,74	405,93
SILMARA APARECIDA GARCIA	0,00	2.886,88	0,00	0,00	0,00	2.886,88	0,00	0,00
SILVANA ALVES MARTINS	3.886,36	848,06	0,00	464,32	0,00	0,00	4.270,10	378,75
SIMONE APARECIDA AZEVEDO	1.535,02	307,00	0,00	141,46	0,00	1.293,15	407,41	147,36
SUELI DA SILVA ROSA	3.756,81	1.103,75	0,00	481,98	0,00	1.214,28	3.164,30	388,84
SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	2.385,34	1.714,33	0,00	238,49	0,00	3.075,70	785,48	233,26
SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	0,00	2.790,71	243,57
TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	2.357,72	686,93	0,00	253,94	0,00	1.302,40	1.488,31	243,57
TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	4.619,18	159,28	0,00	470,48	0,00	0,00	4.307,98	382,27
TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PERI	3.274,92	447,50	0,00	281,57	0,00	196,50	3.244,35	261,99
VALDELICE RIBEIRO PIRES	1.378,20	891,80	0,00	179,98	0,00	0,00	2.090,02	181,60
VALERIA DA SILVA PEREIRA	2.046,68	0,00	0,00	159,88	0,00	642,48	1.244,32	163,73
VANESSA APARECIDA MONTEIRO	4.077,63	1.830,08	0,00	628,58	350,99	2.368,74	2.559,40	472,61
VIVIANE KELLI DE OLIVEIRA MARCIANO	544,09	64,84	0,00	45,66	0,00	0,00	563,27	48,71
WESLEY LIMA DE AGUIAR	3.436,71	3.986,77	0,00	840,78	901,51	0,00	5.681,19	593,87
YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	1.719,22	402,00	0,00	166,58	0,00	893,14	1.061,50	169,69
ZILDETE SILVA DE SOUZA	1.590,23	1.420,31	0,00	249,85	0,00	1.222,28	1.538,41	240,84
ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	4.778,46	0,00	0,00	470,48	0,00	0,00	4.307,98	382,27
Total: 412.466,95 145.819,26 329,98 47.213,44 8.462,28 114.235,72 388.704,75 42.001,31								
Total: 412.466,95 145.819,26 329,98 47.213,44 8.462,28 114.235,72 388.704,75 42.001,31								

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo: 9 - SND INTERNACAO							
Empregados							
17	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA						
200	HORA EXTRA 100% 2	06/2026	622,83	29:17	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	124,57	0,00	P	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		747,40	29,17			
30	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO						
200	HORA EXTRA 100% 2	06/2026	1.586,42	74:35	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	317,28	0,00	P	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		1.903,70	74,35			
215	LIZAINA CRISTINA DOS SANTOS						
200	HORA EXTRA 100% 2	06/2026	1.509,21	70:57	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	301,84	0,00	P	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		1.811,05	70,57			
94	LUZILETE SOUZA FLORES						
200	HORA EXTRA 100% 2	06/2026	79,13	3:43	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	18,26	0,00	P	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		97,39	3,43			
109	MARILIA APARECIDA DA SILVA						
200	HORA EXTRA 100% 2	06/2026	506,26	23:48	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	101,25	0,00	P	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		607,51	23,48			
135	ROSELI APARECIDA MONTEIRO						
200	HORA EXTRA 100% 2	06/2026	663,24	31:11	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	132,65	0,00	P	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		795,89	31,11			
137	ROSILENE SANTANA DA SILVA						
200	HORA EXTRA 100% 2	06/2026	921,05	43:18	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	184,21	0,00	P	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		1.105,26	43,18			
152	ZILDETE SILVA DE SOUZA						
200	HORA EXTRA 100% 2	06/2026	657,29	30:54	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	101,12	0,00	P	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		758,41	30,54			
	Total do Centro de Custo:		7.826,61	305,83			
Centro de Custo: 17 - LAVANDERIA INTERNACAO							
Empregados							
259	JULIANA APARECIDA RODRIGUES						
200	HORA EXTRA 100% 2	06/2026	360,98	16:58	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	72,20	0,00	P	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		433,18	16,58			
	Total do Centro de Custo:		433,18	16,58			
Centro de Custo: 19 - RADIOLOGIA URGENCIA E EMERGENCIA							
Empregados							
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA						
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	184,59	0,00	P	Valor	PONTAL SP
507	HORA EXTRA 90%	06/2026	922,94	19:00	P	Horas	PONTAL SP
	Total do Empregado:		1.107,53	19,00			
68	JOSE DOS SANTOS						
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	113,18	0,00	P	Valor	PONTAL SP
507	HORA EXTRA 90%	06/2026	565,91	11:39	P	Horas	PONTAL SP
	Total do Empregado:		679,09	11,39			
232	MARCO AURELIO DE SOUZA						
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	97,44	0,00	P	Valor	PONTAL SP
507	HORA EXTRA 90%	06/2026	487,22	10:02	P	Horas	PONTAL SP
	Total do Empregado:		584,66	10,02			
103	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA						
250	REFLEXO EXTRAS DSR	06/2026	213,73	0,00	P	Valor	PONTAL SP
507	HORA EXTRA 90%	06/2026	1.068,67	22:00	P	Horas	PONTAL SP
	Total do Empregado:		1.282,40	22,00			
110	MATHEUS GABRIEL RUBIN						