

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	14/03/2025	2025/22	14/03/2025	2025/2366290
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFICIO N° 091/2025 REF.PROCESSO DE CUSTEIO 032025			
Anexo/Sequencial	1,2,3			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará  
Consulta de protocolo  
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

OFÍCIO N° 091/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 14 de março de 2025.

A/c: EXMA. SR<sup>a</sup>. DR<sup>a</sup>. IVETE GADELHA VAZ  
MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA MARÇO/2025

Considerando o Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2022 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS DR. JORGE NETTO DA COSTA, POLICLÍNICA FRANCISCO DE FREITAS FILHO E NÚCLEO DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (HRPC e anexos).

Encaminhamos a Nota Fiscal Nº.00000042, custeio do HRPC/SESPA (Competência Março/2025) no valor de R\$ 8.258.654,25 (Oito Milhões e Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), a ser creditado no Banco do Estado do Pará (037), Agência 0032 Conta corrente 767758-8. Juntamente com os documentos solicitados via ofício circular N. 002.2023 GABS.SESPA.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.



Iago da Silva Tobias  
Gerente Administrativo e Financeiro / CRA Nº 17246  
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH  
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: 896f561a-121d-4ef8-9bd3-e0458725f6e8

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial:



SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

**Assinatura(s) do Documento:**

**Assinado eletronicamente por:** Iago da Silva Tobias, **CPF:** \*\*\*.506.442-\*\*

**Em:** 14/03/2025 20:32:46

**Aut. Assinatura:** a3c2e58fc3955b9d7a2523356577ee6d5649a4d21411c20638af9c0c3dec647a

**Assinado eletronicamente por:** Juliano César Botero, **CPF:** \*\*\*.028.148-\*\*

**Em:** 14/03/2025 20:32:54

**Aut. Assinatura:** bb79ac0fdd24fcacd02cd32423cc02939cbd860d5a416c71b0393aca2d1fb41e



**Identificador de autenticação:** 896f561a-121d-4ef8-9bd3-e0458725f6e8

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

## PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

MARÇO DE 2025



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

SUS  
SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO  
**PARA**  
Página 1 de 249

## Sum

1. Certidões de Débitos Negativas.....	03
2. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF.....	10
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.....	13
4. Guias e Com - INSS e FGTS.....	16
5. Relatório de Em - RE.....	43
6. Faturas e Com Água e Energia Elétrica.....	64
7. Planilha de Contratos – Com	71
8. Obrigações Trabalhistas - Terceiros.....	188
9. Extrato Bancário.....	210
10. Resum .....	240
11. Com – Matriz e Filial.....	242
12. Protocolo Prestação de Contas – Mês Anterior.....	247



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60edd8ff  
Nº do Protocolo: 2025/2366290 Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

## HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

<b>1.</b>	<b>Certidões Negativas de Débitos - CND</b>
	CND Matriz – Municipal, Estadual e Federal
	CND Filial – Municipal, Estadual e Federal



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2 

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



## Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

---

#### Dados do Contribuinte

**RAZÃO SOCIAL:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

---

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 10/03/2025 12:17:59

Válida até o dia: 08/06/2025

Código de controle da certidão: 39D16669DB44113E313B

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo  
[www.pedroleopoldo.mg.gov.br](http://www.pedroleopoldo.mg.gov.br)



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

### CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
10/03/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
08/06/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47	CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70	SITUAÇÃO: Ativo
-------------------------------------	------------------------------	-----------------

LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO: 233
--------------------------------------	-------------

COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 33250006
--------------	----------------	---------------

DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO	UF: MG
-------------------	---------------------------	--------

**Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:**

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2025000854179842



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****Nº. 0014261****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO C.M.C.	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)	CPF/CNPJ
6895	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0023-85

**Endereço do Contribuinte**

LOGRADOURO <b>AVENIDA BARAO DE CAPANEMA</b>	NÚMERO <b>3191</b>	Nº DO CEP <b>68700005</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>
MUNICIPIO <b>CAPANEMA</b>	UF <b>PA</b>	EDIFÍCIO <b>INSC. MUN- 6895</b>	APTO. / SALA

NOME DO REQUERENTE <b>INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E</b>	Nº. DOCUMENTO <b>23.453.830/0023-85</b>
FINALIDADE DA CERTIDÃO	

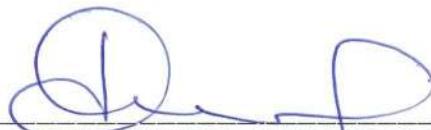
OBSERVAÇÕES
-------------

**Data de Emissão: 06/02/2025****Data de Validade: 07/05/2025**

**CERTIFICAMOS**, para os devidos fins de direito, a requerimento da parte interessada que, nos registros do Setor Financeiro e Econômico da Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura Municipal de Capanema-PA, que **NÃO** consta nenhum débito em nome do Contribuinte identificado acima, portanto **NADA** devendo aos cofres públicos municipais.

A presente Certidão tem validade de 03 (três) meses a partir da data de sua expedição, não excluindo o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo os direitos que venham a ser apurados conforme Cap. IV - Art. 253 do Código Tributário Municipal.

**OBS:** Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



HELENA CLAUDIA PINHEIRO SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



JOSE LUSMAR S. TORRES  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0023-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 12:22:11 do dia 10/03/2025

**Válida até:** 06/09/2025

**Número da Certidão:** 702025080506419-0

**Código de Controle de Autenticidade:** 3FE7D5F0.AF4B54FE.96AD1DE2.8FBCC2F3

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0023-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 12:22:11 do dia 10/03/2025

**Válida até:** 06/09/2025

**Número da Certidão:** 702025080506420-3

**Código de Controle de Autenticidade:** F9E1F53D.A4BBF2FC.4DD7EF14.883E27FE

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nom INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:04:49 do dia 03/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2025.

Código de controle da certidão: **7E61.6CB1.631F.F257**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

<b>2.</b>	<b>Certidão de Regularidade do FGTS - CRF</b>
	CRF Matriz
	CRF Filial



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

SUS  
SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.453.830/0001-70

**Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDISH

**Endereço:** - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/02/2025 a 23/03/2025

**Certificação Número:** 2025022201100265108906

Informação obtida em 10/03/2025 12:32:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.453.830/0023-85

**Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

**Endereço:** AV BARAO DE CAPANEMA 3191 / CENTRO / CAPANEMA / PA / 68700-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/02/2025 a 23/03/2025

**Certificação Número:** 2025022201100265108906

Informação obtida em 10/03/2025 12:29:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

## HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

<b>3.</b>	<b>Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT</b>
	CNDT Matriz
	CNDT Filial



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

SUS  
SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO  
**PARA**  
Página 13 de 249



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 14123317/2025

Expedição: 10/03/2025, às 15:20:44

Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0023-85

Certidão nº: 14123224/2025

Expedição: 10/03/2025, às 15:20:29

Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0023-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

<b>4.</b>	<b>Guias e Com</b>
	INSS
	FGTS



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

SUS  
SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO  
**PARA**  
Página 16 de 249



**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000032102814831638769617524710000  
**Data da Operação** 07/03/2025 16:31

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

**Agente Arrecadador** CNC 037  
**Código de Barras** 85870002193-3 23510385250-1 79070125063-1 99647592656-2  
**Valor do pagamento** R\$ 219.323,51 (Duzentos e Dezenove Mil e Trezentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos)  
**Data do pagamento** 06/03/2025  
**Número do documento** 07.01.25063.9964759-2  
**Convênio** DARF  
**Descrição** INSS FOPAG 022025  
**Data da operação** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769619066387913

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:25

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 04/03/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 02/2025

Documento: Nº 2609 Emissão: 04/03/2025

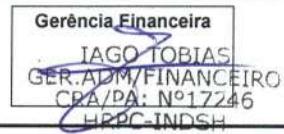
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Santander 3460-5         |
| <input type="checkbox"/> | Santander 3519-4         |
| <input type="checkbox"/> | CEF 702-4                |
| <input type="checkbox"/> | CEF 1225-7               |
| <input type="checkbox"/> | Banco do Brasil 41213-9  |
| <input type="checkbox"/> | CEF (Tailândia) 944-2    |
| <input type="checkbox"/> | CEF (Paragominas) 1224-9 |

- DOC  
 TED  
 TEF  
 Boleto  
 DDA  
 Déb. Automático

VENCIMENTOS

- |    |       |                               |
|----|-------|-------------------------------|
| 1) | Data: | DATA LIMITE: 20/03/2025       |
| 2) | Data: | INSS FOPAG                    |
| 3) | Data: | INSS 13º SALÁRIO              |
| 4) | Data: | INSS FÉRIAS                   |
| 5) | Data: | DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMÍLIA |
| 6) | Data: |                               |

223.247,05
267,45
9.754,57
13.945,56
<b>219.323,51</b>



*Elliane*  
*Ellen Maia*  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
 05.03.2025.  
*12hr*



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>				
Período de Apuração <b>28/02/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2025</b>	Número do Documento <b>07.01.25063.9964759-2</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2025</b>		
Observações <b>INSS - FOPAG 022025</b>		Valor Total do Documento <b>219.323,51</b>			
Darf emitido pelo Sicalc Web					
Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	219.323,51			219.323,51
<b>Totais</b>		<b>219.323,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.323,51</b>

*Priscila Amaral*  
COORDENADORA DP/RH  
HRPC-INDSH

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

04/03/2025 15:36:52

85870002193 3 23510385250 1 79070125063 1 99647592656 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
 Número: 07.01.25063.9964759-2  
 Pagar até: 20/03/2025  
 Valor: 219.323,51

Pague com o PIX





**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de Pix - Pagamento**

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001950644294638773983413870000  
**Data da Operação** 12/03/2025 17:46

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8  
**Tipo de Conta** Conta Corrente

**Dados de Destino**

**Instituição** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Titular** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**cnpj** 360305000104  
**Agência** 0647  
**Conta** 9999000537000360305-5  
**Tipo de Conta** Conta Corrente

**Identificador da Transação** E0491371120250312204635473901870

**Tipo de Pagamento** QR Code Dinâmico

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 189.645,78 (Cento E Oitenta E Nove Mil E Seiscentos E Quarenta E Cinco Reais E Setenta E Oito Centavos)

**Descrição**

**Autenticação** 638773983966170000

**ATENÇÃO** Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 13 de março de 2025 às 09:04

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/01/2025

Tipo de Despesa:

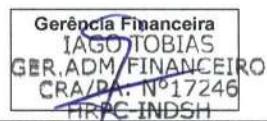
Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL

Santander 3460-5  
 Santander 3519-4  
 CEF 702-4  
 CEF 1225-7  
 Banco do Brasil 41213-9  
 CEF (Tailandia) 944-2  
 CEF (Paragominas) 1224-9

Histórico: FGTS FOPAG 02/2025

Documento: Nº 2611 Emissão: 12/03/2025

<input type="radio"/> DOC	<input type="radio"/> TED	<input checked="" type="radio"/> Boleto	<input type="radio"/> DDA	<input type="radio"/> Déb. Automático	VENCIMENTOS	1) Data: FGTS FOPAG	R\$: 186.705,54
						2) Data: FGTS DIF. DISSÍDIO	R\$: 2.940,24
						3) Data:	R\$:
						4) Data: DATA LIMITE	R\$:
						5) Data: 20/03/25	R\$: 189.645,78



*Priscila Amaral*  
 Elenete Mello  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
 12.03.2025.  
 15h04

**CPF/CNPJ do Empregador**  
23.453.830

**Nome/Razão Social do Empregador**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

**Pagar este documento até**
**20/03/2025**  
 às 21:59:59 (Brasília)

**Valor a recolher**
**189.645,78**
**Nºm. de Pág.**  
1

**Identificador**  
0125031259179505-7

**Tag**  
19-FGTS-02/2025

**Composição do Documento**

Competência	Quantidade	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização	Encargos FGTS	Total
	Trabalhadores			Compensatória		
02/2025	578	189.645,78	0,00	0,00	0,00	189.645,78
<b>Total Geral:</b>		<b>189.645,78</b>		<b>0,00</b>		<b>189.645,78</b>


  
*Priscila Amaral*  
 COORDENADORA DP/RH  
 HRP2-INDSH

**Observações**

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 08:42:33 - Página 1/ 1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 189.645,78  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	23.453.830/0023-85	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador												
02/2025		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA		011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/03/2025	Mensal	2.041,21	163,29	0,00	0,00	0,00	163,29
02/2025		ADELIA TANANTA NUNES LIMA		011900073720230825160729	868.006.472-88	101	20/03/2025	Mensal	2.006,15	160,48	0,00	0,00	0,00	160,48
02/2025		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN		01042100220210423142915	013.842.702-05	101	20/03/2025	Mensal	5.526,64	442,13	0,00	0,00	0,00	442,13
02/2025		ADRIANA PEREIRA BRAGA		010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/03/2025	Mensal	6.101,48	488,11	0,00	0,00	0,00	488,11
02/2025		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS		011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/03/2025	Mensal	3.526,62	282,12	0,00	0,00	0,00	282,12
02/2025		ADRIANA PEREIRA DE LIMA		011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/03/2025	Mensal	5.296,83	423,74	0,00	0,00	0,00	423,74
02/2025		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS		011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/03/2025	Mensal	5.431,68	434,53	0,00	0,00	0,00	434,53
02/2025		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA		011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/03/2025	Mensal	5.270,28	421,62	0,00	0,00	0,00	421,62
02/2025		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA		010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/03/2025	Mensal	4.302,22	344,17	0,00	0,00	0,00	344,17
02/2025		ADRILANE FARIA RIBEIRO		011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/03/2025	Mensal	2.375,40	190,03	0,00	0,00	0,00	190,03
02/2025		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL		010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/03/2025	Mensal	6.338,73	507,09	0,00	0,00	0,00	507,09
02/2025		ALAINÉ KARIMY MENDONÇA FREITAS		011900066020230210090137	060.944.982-67	101	20/03/2025	Mensal	1.977,70	158,21	0,00	0,00	0,00	158,21
02/2025		ALCIONE BARROSO CORREA		011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/03/2025	Mensal	5.449,50	435,96	0,00	0,00	0,00	435,96
02/2025		ALDEYESE TEIXEIRA DE LIMA		011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/03/2025	Mensal	7.249,13	579,93	0,00	0,00	0,00	579,93
02/2025		ALESSANDRA CORRÊA DA SILVA		011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/03/2025	Mensal	1.733,28	138,66	0,00	0,00	0,00	138,66
02/2025		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO		010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/03/2025	Mensal	2.317,08	185,36	0,00	0,00	0,00	185,36
02/2025		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS		011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/03/2025	Mensal	1.730,72	138,45	0,00	0,00	0,00	138,45
02/2025		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO		011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/03/2025	Mensal	7.619,69	609,57	0,00	0,00	0,00	609,57
02/2025		ALEXANDRA BALACOL DE LIMA		011900093120250124150932	803.178.802-25	101	20/03/2025	Mensal	3.203,34	256,26	0,00	0,00	0,00	256,26
02/2025		ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA		011900091720241212172026	023.931.562-67	101	20/03/2025	Mensal	5.811,08	464,88	0,00	0,00	0,00	464,88
02/2025		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES		011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/03/2025	Mensal	2.814,48	225,14	0,00	0,00	0,00	225,14
02/2025		ALINE ROSARIO DOS SANTOS		011900080020221021131602	552.806.682-49	101	20/03/2025	Mensal	5.299,33	423,94	0,00	0,00	0,00	423,94
02/2025		ALINY MAIA CORRÊA VIEIRA		011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/03/2025	Mensal	5.404,22	432,33	0,00	0,00	0,00	432,33
02/2025		ALIOMARA DOS SANTOS DE SA		011900040520220628141805	845.956.472-04	101	20/03/2025	Mensal	5.268,13	421,45	0,00	0,00	0,00	421,45
02/2025		ALYNNE DA SILVA AGUIAR		011900093420250205170010	004.746.592-16	101	20/03/2025	Mensal	1.497,14	119,77	0,00	0,00	0,00	119,77
02/2025		AMANDA BORGES GUIMARÃES		010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/03/2025	Mensal	5.319,28	425,53	0,00	0,00	0,00	425,53
02/2025		AMANDA COSTA PEREIRA		011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/03/2025	Mensal	5.291,69	423,33	0,00	0,00	0,00	423,33
02/2025		AMANDA DE FREITAS FERREIRA		011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/03/2025	Mensal	1.746,27	139,69	0,00	0,00	0,00	139,69
02/2025		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL		011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/03/2025	Mensal	5.286,08	422,88	0,00	0,00	0,00	422,88
02/2025		AMANDA DE SOUZA E SOUZA		011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/03/2025	Mensal	4.154,91	332,38	0,00	0,00	0,00	332,38
02/2025		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS		011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/03/2025	Mensal	3.762,25	300,97	0,00	0,00	0,00	300,97
02/2025		ANA ALICE DA SILVA LOPES		011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/03/2025	Mensal	5.528,05	442,24	0,00	0,00	0,00	442,24
02/2025		ANA CAROLINA TAVARES LOPES		011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/03/2025	Mensal	2.002,67	160,21	0,00	0,00	0,00	160,21
02/2025		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES		011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/03/2025	Mensal	3.781,52	302,51	0,00	0,00	0,00	302,51
02/2025		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA		011900094320250207110138	026.688.702-32	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA		01190003192022015112346	040.354.552-88	101	20/03/2025	Mensal	5.321,88	425,75	0,00	0,00	0,00	425,75
02/2025		ANA FLÁVIA PEREIRA FREITAS		011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/03/2025	Mensal	6.963,13	557,05	0,00	0,00	0,00	557,05
02/2025		ANA GLAUCIA RODRIGUES STU		011900047020240720151010	028.167.242-21	101	20/03/2025	Mensal	5.321,23	425,69	0,00	0,00	0,00	425,69

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-112d60eddbf

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:33 (Brasília)

Página 23 de 249

Página 1 de 20

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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
02/2025		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	20/03/2025	Mensal	5.285,81	422,86	0,00	0,00	0,00	422,86
02/2025		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/03/2025	Mensal	2.023,65	161,89	0,00	0,00	0,00	161,89
02/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/03/2025	Mensal	1.983,74	158,69	0,00	0,00	0,00	158,69
02/2025		ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	01190002732021100209832	630.317.602-04	101	20/03/2025	Mensal	5.286,32	422,90	0,00	0,00	0,00	422,90
02/2025		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/03/2025	Mensal	1.992,66	159,40	0,00	0,00	0,00	159,40
02/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/03/2025	Mensal	1.912,76	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
02/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/03/2025	Mensal	5.530,46	442,43	0,00	0,00	0,00	442,43
02/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/03/2025	Mensal	3.529,96	282,39	0,00	0,00	0,00	282,39
02/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/03/2025	Mensal	5.851,43	468,11	0,00	0,00	0,00	468,11
02/2025		ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	011900070820230515111507	593.418.072-04	101	20/03/2025	Mensal	7.931,26	634,50	0,00	0,00	0,00	634,50
02/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/03/2025	Mensal	6.331,21	506,48	0,00	0,00	0,00	506,48
02/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/03/2025	Mensal	8.048,45	643,87	0,00	0,00	0,00	643,87
02/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/03/2025	Mensal	5.285,79	422,86	0,00	0,00	0,00	422,86
02/2025		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/03/2025	Mensal	2.307,04	184,56	0,00	0,00	0,00	184,56
02/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/03/2025	Mensal	3.972,85	317,82	0,00	0,00	0,00	317,82
02/2025		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/03/2025	Mensal	6.093,49	487,47	0,00	0,00	0,00	487,47
02/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/03/2025	Mensal	5.519,81	441,58	0,00	0,00	0,00	441,58
02/2025		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/03/2025	Mensal	2.347,21	187,77	0,00	0,00	0,00	187,77
02/2025		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/03/2025	Mensal	1.802,99	144,23	0,00	0,00	0,00	144,23
02/2025		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/03/2025	Mensal	5.542,34	443,38	0,00	0,00	0,00	443,38
02/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/03/2025	Mensal	5.332,10	426,56	0,00	0,00	0,00	426,56
02/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/03/2025	Mensal	6.636,48	530,91	0,00	0,00	0,00	530,91
02/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/03/2025	Mensal	5.517,92	441,43	0,00	0,00	0,00	441,43
02/2025		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/03/2025	Mensal	5.288,53	423,08	0,00	0,00	0,00	423,08
02/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/03/2025	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
02/2025		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/03/2025	Mensal	5.276,13	422,09	0,00	0,00	0,00	422,09
02/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/03/2025	Mensal	5.267,82	421,42	0,00	0,00	0,00	421,42
02/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/03/2025	Mensal	5.038,26	403,06	0,00	0,00	0,00	403,06
02/2025		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/03/2025	Mensal	7.272,51	581,80	0,00	0,00	0,00	581,80
02/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/03/2025	Mensal	5.507,65	440,61	0,00	0,00	0,00	440,61
02/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/03/2025	Mensal	5.527,70	442,21	0,00	0,00	0,00	442,21
02/2025		ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	011900027920211013155303	013.636.332-60	101	20/03/2025	Mensal	2.035,08	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80
02/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/03/2025	Mensal	6.724,88	537,99	0,00	0,00	0,00	537,99
02/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/03/2025	Mensal	2.031,87	162,54	0,00	0,00	0,00	162,54
02/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	870.752.402-00	101	20/03/2025	Mensal	7.244,99	579,59	0,00	0,00	0,00	579,59
02/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/03/2025	Mensal	5.426,34	434,10	0,00	0,00	0,00	434,10
02/2025		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.382.322-50	101	20/03/2025	Mensal	2.392,69	191,40	0,00	0,00	0,00	191,40

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília)

Página 24 de 249

Página 2 de 20

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 23.453.830/0023-85		<b>Tomador:</b> Sem Tomador		<b>Comp. Apuração</b>	<b>Comp. Referência</b>	<b>Nome Trabalhador</b>	<b>Matrícula</b>	<b>CPF</b>	<b>Categoria</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Tipo Depósito</b>	<b>Base Remuneração Total</b>	<b>Valor FGTS na Guia</b>	<b>Juros</b>	<b>Atualiz. Monetária</b>	<b>Multa</b>	<b>Total</b>
02/2025	ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/03/2025	Mensal						1.727,04	138,15	0,00	0,00	0,00	138,15
02/2025	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/03/2025	Mensal						3.084,95	246,79	0,00	0,00	0,00	246,79
02/2025	ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/03/2025	Mensal						2.759,12	220,72	0,00	0,00	0,00	220,72
02/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/03/2025	Mensal						2.023,52	161,87	0,00	0,00	0,00	161,87
02/2025	ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/03/2025	Mensal						2.382,29	190,57	0,00	0,00	0,00	190,57
02/2025	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/03/2025	Mensal						3.138,47	251,07	0,00	0,00	0,00	251,07
02/2025	ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/03/2025	Mensal						2.113,48	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07
02/2025	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	01190006280221130150830	032.392.802-13	101	20/03/2025	Mensal						225,17	18,01	0,00	0,00	0,00	18,01
02/2025	ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/03/2025	Mensal						2.461,84	196,92	0,00	0,00	0,00	196,92
02/2025	ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/03/2025	Mensal						5.274,92	421,99	0,00	0,00	0,00	421,99
02/2025	ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/03/2025	Mensal						2.381,55	190,51	0,00	0,00	0,00	190,51
02/2025	ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/03/2025	Mensal						1.783,85	142,70	0,00	0,00	0,00	142,70
02/2025	ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/03/2025	Mensal						5.509,32	440,74	0,00	0,00	0,00	440,74
02/2025	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/03/2025	Mensal						5.524,54	441,96	0,00	0,00	0,00	441,96
02/2025	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/03/2025	Mensal						7.185,10	574,80	0,00	0,00	0,00	574,80
02/2025	AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/03/2025	Mensal						1.899,43	151,94	0,00	0,00	0,00	151,94
02/2025	BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/03/2025	Mensal						1.909,99	152,79	0,00	0,00	0,00	152,79
02/2025	BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/03/2025	Mensal						1.994,30	159,54	0,00	0,00	0,00	159,54
02/2025	BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/03/2025	Mensal						2.037,28	162,98	0,00	0,00	0,00	162,98
02/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/03/2025	Mensal						2.009,07	160,71	0,00	0,00	0,00	160,71
02/2025	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/03/2025	Mensal						5.263,65	421,09	0,00	0,00	0,00	421,09
02/2025	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.889.762-52	101	20/03/2025	Mensal						5.288,79	423,10	0,00	0,00	0,00	423,10
02/2025	BRUNO FARIAZ DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/03/2025	Mensal						5.437,53	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
02/2025	CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/03/2025	Mensal						1.898,50	151,88	0,00	0,00	0,00	151,88
02/2025	CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/03/2025	Mensal						2.526,63	202,12	0,00	0,00	0,00	202,12
02/2025	CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/03/2025	Mensal						5.489,36	439,14	0,00	0,00	0,00	439,14
02/2025	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/03/2025	Mensal						5.840,84	467,26	0,00	0,00	0,00	467,26
02/2025	CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/03/2025	Mensal						1.988,06	159,04	0,00	0,00	0,00	159,04
02/2025	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/03/2025	Mensal						5.400,73	432,05	0,00	0,00	0,00	432,05
02/2025	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/03/2025	Mensal						7.768,05	621,44	0,00	0,00	0,00	621,44
02/2025	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/03/2025	Mensal						2.034,29	162,74	0,00	0,00	0,00	162,74
02/2025	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/03/2025	Mensal						5.252,02	420,16	0,00	0,00	0,00	420,16
02/2025	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/03/2025	Mensal						5.507,40	440,59	0,00	0,00	0,00	440,59
02/2025	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/03/2025	Mensal						5.509,79	440,78	0,00	0,00	0,00	440,78
02/2025	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/03/2025	Mensal						5.298,41	423,87	0,00	0,00	0,00	423,87
02/2025	CARLOS CELSO FARIAZ DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/03/2025	Mensal						2.121,19	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
02/2025	CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/03/2025	Mensal						1.781,75	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54
02/2025	CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/03/2025	Mensal						2.368,31	189,46	0,00	0,00	0,00	189,46

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília)

Páginas 5 de 249

Página 3 de 20

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	23.453.830/0023-85	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
02/2025	CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	0104210020210427160718	888.042.322-34	101	20/03/2025	Mensal		5.363,44	429,07	0,00	0,00	0,00	429,07				
02/2025	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/03/2025	Mensal		1.972,09	157,76	0,00	0,00	0,00	157,76				
02/2025	CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/03/2025	Mensal		2.373,12	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84				
02/2025	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/03/2025	Mensal		1.975,69	158,05	0,00	0,00	0,00	158,05				
02/2025	CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/03/2025	Mensal		4.837,89	387,02	0,00	0,00	0,00	387,02				
02/2025	CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	011900065020230201102142	020.742.532-90	101	20/03/2025	Mensal		725,83	58,06	0,00	0,00	0,00	58,06				
02/2025	CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/03/2025	Mensal		2.008,62	160,68	0,00	0,00	0,00	160,68				
02/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/03/2025	Mensal		2.368,14	189,45	0,00	0,00	0,00	189,45				
02/2025	CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	01190005620220803173334	071.085.502-88	101	20/03/2025	Mensal		2.243,56	179,47	0,00	0,00	0,00	179,47				
02/2025	CHEILA DA SILVA GOMES	01190004220220704135843	696.990.202-10	101	20/03/2025	Mensal		4.747,45	379,79	0,00	0,00	0,00	379,79				
02/2025	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/03/2025	Mensal		4.686,20	374,88	0,00	0,00	0,00	374,88				
02/2025	CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/03/2025	Mensal		5.016,63	401,33	0,00	0,00	0,00	401,33				
02/2025	CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/03/2025	Mensal		3.122,51	249,80	0,00	0,00	0,00	249,80				
02/2025	CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/03/2025	Mensal		6.906,30	552,50	0,00	0,00	0,00	552,50				
02/2025	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/03/2025	Mensal		5.265,47	421,23	0,00	0,00	0,00	421,23				
02/2025	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/03/2025	Mensal		5.473,59	437,88	0,00	0,00	0,00	437,88				
02/2025	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/03/2025	Mensal		5.848,79	467,90	0,00	0,00	0,00	467,90				
02/2025	CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	011900045020220707114602	590.763.482-00	101	20/03/2025	Mensal		956,34	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50				
02/2025	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/03/2025	Mensal		2.055,18	164,41	0,00	0,00	0,00	164,41				
02/2025	DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/03/2025	Mensal		1.501,47	120,11	0,00	0,00	0,00	120,11				
02/2025	DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/03/2025	Mensal		5.324,04	425,92	0,00	0,00	0,00	425,92				
02/2025	DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/03/2025	Mensal		2.233,12	178,64	0,00	0,00	0,00	178,64				
02/2025	DAMIANA ERICA SALES CASTRO	011900069020230315163653	036.512.892-90	101	20/03/2025	Mensal		6.583,82	526,70	0,00	0,00	0,00	526,70				
02/2025	DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/03/2025	Mensal		6.149,07	491,91	0,00	0,00	0,00	491,91				
02/2025	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/03/2025	Mensal		5.482,60	438,60	0,00	0,00	0,00	438,60				
02/2025	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/03/2025	Mensal		5.297,99	423,83	0,00	0,00	0,00	423,83				
02/2025	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/03/2025	Mensal		1.933,27	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66				
02/2025	DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/03/2025	Mensal		2.601,99	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15				
02/2025	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/03/2025	Mensal		5.279,48	422,35	0,00	0,00	0,00	422,35				
02/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/03/2025	Mensal		5.518,16	441,45	0,00	0,00	0,00	441,45				
02/2025	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/03/2025	Mensal		1.846,55	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71				
02/2025	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	01190003182022015110828	040.311.382-29	101	20/03/2025	Mensal		5.527,42	442,19	0,00	0,00	0,00	442,19				
02/2025	DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/03/2025	Mensal		1.974,11	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92				
02/2025	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/03/2025	Mensal		5.288,14	423,05	0,00	0,00	0,00	423,05				
02/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/03/2025	Mensal		1.723,10	137,84	0,00	0,00	0,00	137,84				
02/2025	DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/03/2025	Mensal		3.674,81	293,97	0,00	0,00	0,00	293,97				
02/2025	DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/03/2025	Mensal		1.950,11	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00				
02/2025	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	011900056620220926085920	746.191.102-30	101	20/03/2025	Mensal		6.574,03	525,92	0,00	0,00	0,00	525,92				

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

**Página 6 de 249**

Página 4 de 20

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 189.645,78  
 Número da Guia: 0125031259179505-7 Data Emissão: 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85	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
02/2025		DHIENNIF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/03/2025	Mensal		2.504,85	200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	200,38
02/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/03/2025	Mensal		5.305,76	424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	424,46
02/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/03/2025	Mensal		7.186,32	574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	574,90
02/2025		DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900047220220715095414	023.229.482-84	101	20/03/2025	Mensal		5.235,43	418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	418,82
02/2025		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/03/2025	Mensal		4.357,35	348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	348,57
02/2025		DINA DAVID DO NASCIMENTO	0119000420220704132955	757.682.672-04	101	20/03/2025	Mensal		5.595,74	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	447,65
02/2025		DIogo LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/03/2025	Mensal		2.476,61	198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	198,12
02/2025		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/03/2025	Mensal		3.862,70	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
02/2025		DYANDRA JAMYLLÉ ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	20/03/2025	Mensal		3.529,62	282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	282,36
02/2025		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	20/03/2025	Mensal		5.291,96	423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	423,35
02/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/03/2025	Mensal		2.026,59	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	162,12
02/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/03/2025	Mensal		5.287,01	422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	422,96
02/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	01190009122041127111424	064.194.462-44	101	20/03/2025	Mensal		2.346,99	187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	187,75
02/2025		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/03/2025	Mensal		2.200,16	176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	176,01
02/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/03/2025	Mensal		2.286,81	182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182,93
02/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/03/2025	Mensal		5.308,46	424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	424,67
02/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/03/2025	Mensal		7.798,18	623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	623,85
02/2025		EDUARDA SILVA FARIA	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/03/2025	Mensal		2.049,67	163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	163,97
02/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/03/2025	Mensal		1.747,00	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75
02/2025		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/03/2025	Mensal		10.100,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
02/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/03/2025	Mensal		6.888,07	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	551,04
02/2025		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/03/2025	Mensal		2.013,86	161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	161,09
02/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/03/2025	Mensal		6.293,93	503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	503,51
02/2025		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/03/2025	Mensal		5.346,98	427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	427,75
02/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/03/2025	Mensal		5.306,66	424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	424,53
02/2025		ELILSON MATEUS GALVÃO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/03/2025	Mensal		5.711,97	456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	456,95
02/2025		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/03/2025	Mensal		6.109,94	488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	488,79
02/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/03/2025	Mensal		6.853,06	548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	548,24
02/2025		ELISANGELA SALGADO FERREIRA	010421012820210424190621	717.212.902-49	101	20/03/2025	Mensal		329,35	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
02/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/03/2025	Mensal		6.903,31	552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	552,26
02/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/03/2025	Mensal		7.259,26	580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	580,74
02/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	0119000520220812155931	050.881.579-75	101	20/03/2025	Mensal		5.511,64	440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	440,93
02/2025		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/03/2025	Mensal		5.311,35	424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	424,90
02/2025		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/03/2025	Mensal		4.741,08	379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	379,28
02/2025		ELOISON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/03/2025	Mensal		3.676,11	294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	294,08
02/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/03/2025	Mensal		2.028,18	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24
02/2025		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/03/2025	Mensal		5.302,05	424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	424,16
02/2025		EMERSON CORRÉA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	20/03/2025	Mensal		3.264,26	261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	261,13

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eeddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:33 (Brasília)

Página 27 de 249

Página 5 de 20

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85	Tomador:		Sem Tomador		Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito					
02/2025		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	8,74
02/2025		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/03/2025	Mensal	3.822,87	305,82	0,00	0,00	305,82
02/2025		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/03/2025	Mensal	5.274,71	421,97	0,00	0,00	421,97
02/2025		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/03/2025	Mensal	2.029,01	162,31	0,00	0,00	162,31
02/2025		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/03/2025	Mensal	5.314,41	425,15	0,00	0,00	425,15
02/2025		ERVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/03/2025	Mensal	2.041,92	163,34	0,00	0,00	163,34
02/2025		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/03/2025	Mensal	5.612,62	449,00	0,00	0,00	449,00
02/2025		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/03/2025	Mensal	4.119,13	329,52	0,00	0,00	329,52
02/2025		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/03/2025	Mensal	2.483,02	198,63	0,00	0,00	198,63
02/2025		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/03/2025	Mensal	5.301,42	424,11	0,00	0,00	424,11
02/2025		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/03/2025	Mensal	2.227,32	178,18	0,00	0,00	178,18
02/2025		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/03/2025	Mensal	3.722,99	297,83	0,00	0,00	297,83
02/2025		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/03/2025	Mensal	5.420,34	433,62	0,00	0,00	433,62
02/2025		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/03/2025	Mensal	5.520,94	441,67	0,00	0,00	441,67
02/2025		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/03/2025	Mensal	7.241,79	579,34	0,00	0,00	579,34
02/2025		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/03/2025	Mensal	2.052,06	164,15	0,00	0,00	164,15
02/2025		FABIO SILVA DA SILVA	011900095020250221152633	873.381.062-15	101	20/03/2025	Mensal	409,16	32,73	0,00	0,00	32,73
02/2025		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/03/2025	Mensal	5.589,20	447,13	0,00	0,00	447,13
02/2025		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/03/2025	Mensal	2.408,62	192,68	0,00	0,00	192,68
02/2025		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/03/2025	Mensal	1.968,56	157,48	0,00	0,00	157,48
02/2025		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/03/2025	Mensal	3.516,10	281,28	0,00	0,00	281,28
02/2025		FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	011900084220240517091703	021.419.762-00	101	20/03/2025	Mensal	3.574,13	285,92	0,00	0,00	285,92
02/2025		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/03/2025	Mensal	3.922,31	313,77	0,00	0,00	313,77
02/2025		FERNANDA SUELÍ REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/03/2025	Mensal	4.662,21	372,97	0,00	0,00	372,97
02/2025		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/03/2025	Mensal	2.303,82	184,30	0,00	0,00	184,30
02/2025		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-63	101	20/03/2025	Mensal	5.438,98	435,11	0,00	0,00	435,11
02/2025		FRANCILENE MESQUITA MAGALHÃES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/03/2025	Mensal	5.269,78	421,58	0,00	0,00	421,58
02/2025		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210428101844	007.397.892-28	101	20/03/2025	Mensal	1.947,31	155,78	0,00	0,00	155,78
02/2025		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/03/2025	Mensal	5.678,33	454,26	0,00	0,00	454,26
02/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/03/2025	Mensal	5.297,46	423,79	0,00	0,00	423,79
02/2025		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/03/2025	Mensal	7.044,15	563,53	0,00	0,00	563,53
02/2025		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/03/2025	Mensal	5.346,11	427,68	0,00	0,00	427,68
02/2025		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/03/2025	Mensal	2.042,60	163,40	0,00	0,00	163,40
02/2025		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/03/2025	Mensal	5.561,49	444,91	0,00	0,00	444,91
02/2025		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/03/2025	Mensal	5.269,43	421,55	0,00	0,00	421,55
02/2025		FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA	011900080620240222150551	767.333.432-15	101	20/03/2025	Mensal	2.384,10	190,72	0,00	0,00	190,72
02/2025		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/03/2025	Mensal	5.561,99	444,95	0,00	0,00	444,95
02/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/03/2025	Mensal	2.100,33	168,02	0,00	0,00	168,02

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília)

Página 28 de 249

Página 6 de 20

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 189.645,78  
 Número da Guia: 0125031259179505-7 Data Emissão: 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85	Tomador:		Sem Tomador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF										
02/2025		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/03/2025	Mensal		2.548,75	203,89	0,00	0,00	0,00	203,89
02/2025		FRANCYELÉ DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/03/2025	Mensal		5.302,16	424,17	0,00	0,00	0,00	424,17
02/2025		FRANKLIN FERNANDES DA SILVA	010421019020210503175435	790.864.032-04	101	20/03/2025	Mensal		2.465,43	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23
02/2025		GABRIEL LENNON COELHO PINTO	011900092520241231093934	027.864.882-73	101	20/03/2025	Mensal		1.914,01	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11
02/2025		GABRIELA FARIA DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	20/03/2025	Mensal		7.300,03	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00
02/2025		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/03/2025	Mensal		7.299,72	583,97	0,00	0,00	0,00	583,97
02/2025		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/03/2025	Mensal		5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
02/2025		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/03/2025	Mensal		5.362,62	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
02/2025		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/03/2025	Mensal		5.252,92	420,23	0,00	0,00	0,00	420,23
02/2025		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/03/2025	Mensal		5.031,93	402,55	0,00	0,00	0,00	402,55
02/2025		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/03/2025	Mensal		5.495,95	439,67	0,00	0,00	0,00	439,67
02/2025		GESSESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/03/2025	Mensal		2.024,95	161,99	0,00	0,00	0,00	161,99
02/2025		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/03/2025	Mensal		7.011,96	560,95	0,00	0,00	0,00	560,95
02/2025		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/03/2025	Mensal		1.987,88	159,02	0,00	0,00	0,00	159,02
02/2025		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/03/2025	Mensal		5.529,69	442,37	0,00	0,00	0,00	442,37
02/2025		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/03/2025	Mensal		4.859,88	388,78	0,00	0,00	0,00	388,78
02/2025		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	20/03/2025	Mensal		4.461,42	356,91	0,00	0,00	0,00	356,91
02/2025		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	20/03/2025	Mensal		6.860,53	548,84	0,00	0,00	0,00	548,84
02/2025		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/03/2025	Mensal		2.396,15	191,68	0,00	0,00	0,00	191,68
02/2025		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/03/2025	Mensal		2.153,44	172,26	0,00	0,00	0,00	172,26
02/2025		GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022015105031	037.670.962-69	101	20/03/2025	Mensal		5.480,41	438,43	0,00	0,00	0,00	438,43
02/2025		GLEICIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/03/2025	Mensal		7.065,59	565,24	0,00	0,00	0,00	565,24
02/2025		GLENDI EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	20/03/2025	Mensal		437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025		GLENDI EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/03/2025	Mensal		2.115,93	169,26	0,00	0,00	0,00	169,26
02/2025		GLENDI YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/03/2025	Mensal		1.713,89	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10
02/2025		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/03/2025	Mensal		1.912,82	153,02	0,00	0,00	0,00	153,02
02/2025		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/03/2025	Mensal		2.089,85	167,18	0,00	0,00	0,00	167,18
02/2025		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/03/2025	Mensal		6.347,24	507,77	0,00	0,00	0,00	507,77
02/2025		HARLLY GALVÃO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/03/2025	Mensal		1.720,82	137,66	0,00	0,00	0,00	137,66
02/2025		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	20/03/2025	Mensal		6.504,56	520,36	0,00	0,00	0,00	520,36
02/2025		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/03/2025	Mensal		5.296,02	423,68	0,00	0,00	0,00	423,68
02/2025		HELENNNA DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548	061.356.302-61	103	20/03/2025	Mensal		437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/03/2025	Mensal		5.299,20	423,93	0,00	0,00	0,00	423,93
02/2025		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/03/2025	Mensal		4.526,88	362,14	0,00	0,00	0,00	362,14
02/2025		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/03/2025	Mensal		7.160,84	572,85	0,00	0,00	0,00	572,85
02/2025		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/03/2025	Mensal		11.282,62	902,60	0,00	0,00	0,00	902,60
02/2025		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/03/2025	Mensal		5.535,92	442,87	0,00	0,00	0,00	442,87
02/2025		ILINETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/03/2025	Mensal		5.295,25	423,62	0,00	0,00	0,00	423,62

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290 Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília)

Página 29 de 249

Página 7 de 20

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador		Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF										
02/2025		INACIO SANTOS DAS NEVES	01190006962023031110751	042.859.512-07	101	20/03/2025	Mensal		6.972,78	557,82	0,00	0,00	0,00	557,82
02/2025		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/03/2025	Mensal		5.266,19	421,29	0,00	0,00	0,00	421,29
02/2025		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/03/2025	Mensal		6.860,22	548,81	0,00	0,00	0,00	548,81
02/2025		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/03/2025	Mensal		7.180,37	574,42	0,00	0,00	0,00	574,42
02/2025		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/03/2025	Mensal		7.676,02	614,08	0,00	0,00	0,00	614,08
02/2025		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/03/2025	Mensal		5.292,18	423,37	0,00	0,00	0,00	423,37
02/2025		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/03/2025	Mensal		8.077,65	646,21	0,00	0,00	0,00	646,21
02/2025		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/03/2025	Mensal		2.024,90	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
02/2025		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/03/2025	Mensal		1.718,36	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46
02/2025		ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	011900085720240607094833	027.302.112-50	101	20/03/2025	Mensal		5.272,09	421,76	0,00	0,00	0,00	421,76
02/2025		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/03/2025	Mensal		3.869,54	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
02/2025		ISAIEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/03/2025	Mensal		5.309,81	424,76	0,00	0,00	0,00	424,76
02/2025		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/03/2025	Mensal		3.570,97	285,67	0,00	0,00	0,00	285,67
02/2025		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	20/03/2025	Mensal		5.474,18	437,93	0,00	0,00	0,00	437,93
02/2025		IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/03/2025	Mensal		6.959,70	556,77	0,00	0,00	0,00	556,77
02/2025		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/03/2025	Mensal		5.317,54	425,40	0,00	0,00	0,00	425,40
02/2025		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	20/03/2025	Mensal		5.969,16	477,53	0,00	0,00	0,00	477,53
02/2025		IVANUCIA FARIA DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/03/2025	Mensal		5.242,21	419,37	0,00	0,00	0,00	419,37
02/2025		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/03/2025	Mensal		2.003,31	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25
02/2025		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/03/2025	Mensal		5.278,49	422,27	0,00	0,00	0,00	422,27
02/2025		IZAMARA FARIA CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/03/2025	Mensal		5.317,03	425,36	0,00	0,00	0,00	425,36
02/2025		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	20/03/2025	Mensal		5.258,40	420,67	0,00	0,00	0,00	420,67
02/2025		JACIANE DA SILVA ABREU	010421005320210426090811	855.693.642-34	101	20/03/2025	Mensal		1.952,17	156,16	0,00	0,00	0,00	156,16
02/2025		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/03/2025	Mensal		5.333,57	426,68	0,00	0,00	0,00	426,68
02/2025		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/03/2025	Mensal		3.792,48	303,39	0,00	0,00	0,00	303,39
02/2025		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/03/2025	Mensal		5.445,60	435,64	0,00	0,00	0,00	435,64
02/2025		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/03/2025	Mensal		5.512,26	440,98	0,00	0,00	0,00	440,98
02/2025		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/03/2025	Mensal		7.290,09	583,20	0,00	0,00	0,00	583,20
02/2025		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/03/2025	Mensal		5.266,37	421,30	0,00	0,00	0,00	421,30
02/2025		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/03/2025	Mensal		2.357,20	188,56	0,00	0,00	0,00	188,56
02/2025		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/03/2025	Mensal		1.974,42	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94
02/2025		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/03/2025	Mensal		2.019,56	161,56	0,00	0,00	0,00	161,56
02/2025		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	20/03/2025	Mensal		2.421,07	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
02/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/03/2025	Mensal		2.497,90	199,82	0,00	0,00	0,00	199,82
02/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/03/2025	Mensal		2.760,37	220,82	0,00	0,00	0,00	220,82
02/2025		JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	010421014520210426103752	020.041.502-62	101	20/03/2025	Mensal		2.419,92	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58
02/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/03/2025	Mensal		3.756,19	300,49	0,00	0,00	0,00	300,49
02/2025		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/03/2025	Mensal		5.441,87	435,34	0,00	0,00	0,00	435,34

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

**Página** 0 de 249

Página 8 de 20

## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 189.645,78  
 Número da Guia: 0125031259179505-7 Data Emissão: 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85	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	
02/2025		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/03/2025	Mensal	5.471,10	437,68	0,00	0,00	0,00	437,68	
02/2025		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/03/2025	Mensal	6.064,64	485,17	0,00	0,00	0,00	485,17	
02/2025		JESSICA BRENDI SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/03/2025	Mensal	3.894,24	311,53	0,00	0,00	0,00	311,53	
02/2025		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/03/2025	Mensal	1.974,21	157,93	0,00	0,00	0,00	157,93	
02/2025		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/03/2025	Mensal	7.307,93	584,63	0,00	0,00	0,00	584,63	
02/2025		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/03/2025	Mensal	5.627,84	450,22	0,00	0,00	0,00	450,22	
02/2025		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/03/2025	Mensal	5.316,20	425,29	0,00	0,00	0,00	425,29	
02/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/03/2025	Mensal	1.974,42	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94	
02/2025		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/03/2025	Mensal	5.263,63	421,09	0,00	0,00	0,00	421,09	
02/2025		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/03/2025	Mensal	5.506,53	440,52	0,00	0,00	0,00	440,52	
02/2025		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/03/2025	Mensal	3.045,01	243,59	0,00	0,00	0,00	243,59	
02/2025		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/03/2025	Mensal	1.753,70	140,28	0,00	0,00	0,00	140,28	
02/2025		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/03/2025	Mensal	6.735,21	538,81	0,00	0,00	0,00	538,81	
02/2025		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74	
02/2025		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/03/2025	Mensal	2.033,34	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66	
02/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/03/2025	Mensal	7.377,78	590,22	0,00	0,00	0,00	590,22	
02/2025		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/03/2025	Mensal	5.966,71	477,33	0,00	0,00	0,00	477,33	
02/2025		JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	011900075020231003100601	046.649.122-00	101	20/03/2025	Mensal	1.722,18	137,76	0,00	0,00	0,00	137,76	
02/2025		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/03/2025	Mensal	5.493,12	439,44	0,00	0,00	0,00	439,44	
02/2025		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/03/2025	Mensal	2.451,17	196,08	0,00	0,00	0,00	196,08	
02/2025		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/03/2025	Mensal	5.531,10	442,48	0,00	0,00	0,00	442,48	
02/2025		JONES NUEL DE AVIZ MIRANDA	010421018520210503082709	022.840.852-02	101	20/03/2025	Mensal	5.252,91	420,23	0,00	0,00	0,00	420,23	
02/2025		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/03/2025	Mensal	2.009,22	160,73	0,00	0,00	0,00	160,73	
02/2025		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/03/2025	Mensal	1.996,46	159,71	0,00	0,00	0,00	159,71	
02/2025		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/03/2025	Mensal	2.059,43	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74	
02/2025		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/03/2025	Mensal	1.718,35	137,45	0,00	0,00	0,00	137,45	
02/2025		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/03/2025	Mensal	1.943,97	155,51	0,00	0,00	0,00	155,51	
02/2025		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/03/2025	Mensal	2.928,06	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24	
02/2025		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/03/2025	Mensal	3.680,63	294,44	0,00	0,00	0,00	294,44	
02/2025		JOSE MARQUES FERREIRA NETO	011900054720220907154345	055.542.372-74	101	20/03/2025	Mensal	2.262,88	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02	
02/2025		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/03/2025	Mensal	5.368,99	429,51	0,00	0,00	0,00	429,51	
02/2025		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	01190006932023020100554	701.720.482-49	101	20/03/2025	Mensal	5.286,05	422,88	0,00	0,00	0,00	422,88	
02/2025		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/03/2025	Mensal	7.350,54	588,04	0,00	0,00	0,00	588,04	
02/2025		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/03/2025	Mensal	1.974,09	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92	
02/2025		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/03/2025	Mensal	5.306,64	424,53	0,00	0,00	0,00	424,53	
02/2025		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900053820220831142251	017.718.522-83	101	20/03/2025	Mensal	2.045,01	163,59	0,00	0,00	0,00	163,59	
02/2025		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/03/2025	Mensal	5.286,42	422,91	0,00	0,00	0,00	422,91	
02/2025		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/03/2025	Mensal	4.357,38	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58	

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 1 de 249

Página 9 de 20

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	23.453.830/0023-85	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador												
02/2025		JULIANNE PAIVA DA SILVA		011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/03/2025	Mensal	4.941,72	395,32	0,00	0,00	0,00	395,32
02/2025		JULIANO CESAR BOTERO		010421018320210428141211	321.028.148-31	101	20/03/2025	Mensal	27.795,78	2.223,66	0,00	0,00	0,00	2.223,66
02/2025		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA		011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/03/2025	Mensal	5.112,66	409,01	0,00	0,00	0,00	409,01
02/2025		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA		010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/03/2025	Mensal	2.054,00	164,31	0,00	0,00	0,00	164,31
02/2025		KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO		010421015120210426170143	973.478.762-49	101	20/03/2025	Mensal	3.520,36	281,62	0,00	0,00	0,00	281,62
02/2025		KAMILLY DA SILVA FELICIO		011900093820250207112737	089.201.952-26	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025		KARINA SOUZA DOS SANTOS		011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/03/2025	Mensal	6.378,14	510,25	0,00	0,00	0,00	510,25
02/2025		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA		011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/03/2025	Mensal	5.283,30	422,66	0,00	0,00	0,00	422,66
02/2025		KASSANDRA SANTOS MARINHO		011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/03/2025	Mensal	2.874,12	229,92	0,00	0,00	0,00	229,92
02/2025		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA		011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/03/2025	Mensal	5.552,73	444,21	0,00	0,00	0,00	444,21
02/2025		KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA		010421006320210424112804	905.725.482-49	101	20/03/2025	Mensal	1.743,62	139,48	0,00	0,00	0,00	139,48
02/2025		KEITYANN DE LIMA PINTO		011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/03/2025	Mensal	5.510,48	440,83	0,00	0,00	0,00	440,83
02/2025		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA		011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/03/2025	Mensal	5.510,05	440,80	0,00	0,00	0,00	440,80
02/2025		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO		011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/03/2025	Mensal	5.517,72	441,41	0,00	0,00	0,00	441,41
02/2025		KESIA MAIA SOUSA SALES		010421015220210424125300	027.723.332-13	101	20/03/2025	Mensal	1.817,93	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
02/2025		LAERCIO AZEVEDO CONDE		010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/03/2025	Mensal	2.282,36	183,38	0,00	0,00	0,00	183,38
02/2025		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA		011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/03/2025	Mensal	5.515,40	441,23	0,00	0,00	0,00	441,23
02/2025		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD		011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/03/2025	Mensal	5.281,66	422,53	0,00	0,00	0,00	422,53
02/2025		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS		010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/03/2025	Mensal	4.880,39	390,42	0,00	0,00	0,00	390,42
02/2025		LARYCE DA SILVA QUEIROZ		011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/03/2025	Mensal	2.266,47	181,31	0,00	0,00	0,00	181,31
02/2025		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA		011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/03/2025	Mensal	6.842,97	547,43	0,00	0,00	0,00	547,43
02/2025		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA		011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/03/2025	Mensal	1.723,98	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90
02/2025		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO		011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/03/2025	Mensal	2.484,17	198,73	0,00	0,00	0,00	198,73
02/2025		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU		010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/03/2025	Mensal	2.362,17	188,97	0,00	0,00	0,00	188,97
02/2025		LEONARDO MARTINS SILVA		011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/03/2025	Mensal	6.832,51	546,60	0,00	0,00	0,00	546,60
02/2025		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO		011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/03/2025	Mensal	6.247,54	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80
02/2025		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS		011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/03/2025	Mensal	2.003,91	160,30	0,00	0,00	0,00	160,30
02/2025		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA		011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/03/2025	Mensal	2.115,05	169,19	0,00	0,00	0,00	169,19
02/2025		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO		011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/03/2025	Mensal	2.362,44	188,99	0,00	0,00	0,00	188,99
02/2025		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA		011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/03/2025	Mensal	3.895,53	311,64	0,00	0,00	0,00	311,64
02/2025		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS		011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/03/2025	Mensal	4.056,69	324,53	0,00	0,00	0,00	324,53
02/2025		LORENA MAGALHAES PEIKOTO		011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/03/2025	Mensal	5.315,88	425,27	0,00	0,00	0,00	425,27
02/2025		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA		011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/03/2025	Mensal	2.902,30	232,18	0,00	0,00	0,00	232,18
02/2025		LUCELIA ALEXIO RODRIGUES		011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/03/2025	Mensal	4.507,86	360,62	0,00	0,00	0,00	360,62
02/2025		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ		011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/03/2025	Mensal	7.291,21	583,29	0,00	0,00	0,00	583,29
02/2025		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE		011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/03/2025	Mensal	2.047,22	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
02/2025		LUCIANE VITURINO DA SILVA		010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/03/2025	Mensal	5.314,28	425,14	0,00	0,00	0,00	425,14
02/2025		LUINE GLINS CUNHA		011900035120220609153552	002.912.152-38	101	20/03/2025	Mensal	5.326,24	426,09	0,00	0,00	0,00	426,09

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff  
 Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília)

Página 22 de 249

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85	Tomador:		Sem Tomador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF										
02/2025		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/03/2025	Mensal		4.127,80	330,22	0,00	0,00	0,00	330,22
02/2025		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/03/2025	Mensal		2.368,00	189,43	0,00	0,00	0,00	189,43
02/2025		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/03/2025	Mensal		2.356,56	188,52	0,00	0,00	0,00	188,52
02/2025		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/03/2025	Mensal		2.286,15	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89
02/2025		Luzia da Silva Conceicao	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/03/2025	Mensal		5.429,52	434,36	0,00	0,00	0,00	434,36
02/2025		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/03/2025	Mensal		5.302,01	424,16	0,00	0,00	0,00	424,16
02/2025		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	20/03/2025	Mensal		5.328,30	426,26	0,00	0,00	0,00	426,26
02/2025		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/03/2025	Mensal		5.508,67	440,68	0,00	0,00	0,00	440,68
02/2025		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/03/2025	Mensal		1.974,42	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94
02/2025		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/03/2025	Mensal		3.282,42	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
02/2025		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/03/2025	Mensal		5.295,28	423,62	0,00	0,00	0,00	423,62
02/2025		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/03/2025	Mensal		4.577,90	386,22	0,00	0,00	0,00	386,22
02/2025		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/03/2025	Mensal		7.153,02	572,24	0,00	0,00	0,00	572,24
02/2025		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/03/2025	Mensal		2.621,90	209,75	0,00	0,00	0,00	209,75
02/2025		MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS	011900076020231106154830	029.303.982-80	101	20/03/2025	Mensal		1.939,05	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
02/2025		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/03/2025	Mensal		2.015,82	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26
02/2025		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/03/2025	Mensal		5.166,61	413,32	0,00	0,00	0,00	413,32
02/2025		MARCIO BRENDI SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/03/2025	Mensal		1.714,72	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
02/2025		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/03/2025	Mensal		6.229,58	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36
02/2025		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/03/2025	Mensal		2.011,91	160,94	0,00	0,00	0,00	160,94
02/2025		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/03/2025	Mensal		4.495,76	359,66	0,00	0,00	0,00	359,66
02/2025		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/03/2025	Mensal		2.341,08	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28
02/2025		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/03/2025	Mensal		2.030,60	162,44	0,00	0,00	0,00	162,44
02/2025		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/03/2025	Mensal		5.530,51	442,44	0,00	0,00	0,00	442,44
02/2025		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/03/2025	Mensal		5.533,01	442,64	0,00	0,00	0,00	442,64
02/2025		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/03/2025	Mensal		5.457,26	436,58	0,00	0,00	0,00	436,58
02/2025		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	20/03/2025	Mensal		2.833,35	226,66	0,00	0,00	0,00	226,66
02/2025		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/03/2025	Mensal		5.312,43	424,99	0,00	0,00	0,00	424,99
02/2025		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/03/2025	Mensal		2.023,79	161,89	0,00	0,00	0,00	161,89
02/2025		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/03/2025	Mensal		5.321,77	425,74	0,00	0,00	0,00	425,74
02/2025		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/03/2025	Mensal		2.388,23	191,05	0,00	0,00	0,00	191,05
02/2025		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/03/2025	Mensal		5.303,26	424,26	0,00	0,00	0,00	424,26
02/2025		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/03/2025	Mensal		2.399,90	191,99	0,00	0,00	0,00	191,99
02/2025		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/03/2025	Mensal		2.043,28	163,46	0,00	0,00	0,00	163,46
02/2025		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/03/2025	Mensal		5.320,36	425,62	0,00	0,00	0,00	425,62
02/2025		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/03/2025	Mensal		5.287,09	422,96	0,00	0,00	0,00	422,96
02/2025		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/03/2025	Mensal		3.701,83	296,14	0,00	0,00	0,00	296,14
02/2025		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/03/2025	Mensal		2.008,02	160,64	0,00	0,00	0,00	160,64

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:33 (Brasília)

Páginas de 249

Página 11 de 20

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	23.453.830/0023-85	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
02/2025	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	0119000305022020131101201	685.367.802-82	101	20/03/2025	Mensal		5.289,78	423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,18	
02/2025	MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/03/2025	Mensal		2.038,75	163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,09	
02/2025	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/03/2025	Mensal		1.656,73	132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,53	
02/2025	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/03/2025	Mensal		2.188,13	175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04	
02/2025	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/03/2025	Mensal		5.417,01	433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,36	
02/2025	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/03/2025	Mensal		5.297,71	423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,81	
02/2025	MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/03/2025	Mensal		1.930,52	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,44	
02/2025	MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/03/2025	Mensal		1.917,83	153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42	
02/2025	MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	20/03/2025	Mensal		381,80	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	
02/2025	MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	011900077820240108174740	008.777.912-95	101	20/03/2025	Mensal		2.019,45	161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	
02/2025	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/03/2025	Mensal		5.269,10	421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,52	
02/2025	MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/03/2025	Mensal		5.268,39	421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,47	
02/2025	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/03/2025	Mensal		5.512,60	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	
02/2025	MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/03/2025	Mensal		1.994,82	159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,58	
02/2025	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/03/2025	Mensal		1.191,69	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	
02/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/03/2025	Mensal		2.006,96	160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,55	
02/2025	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/03/2025	Mensal		5.302,89	424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,23	
02/2025	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.608.292-34	101	20/03/2025	Mensal		1.972,32	157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	
02/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/03/2025	Mensal		5.262,56	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	
02/2025	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/03/2025	Mensal		3.515,76	281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,26	
02/2025	MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/03/2025	Mensal		1.324,39	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,95	
02/2025	MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/03/2025	Mensal		1.995,09	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	
02/2025	MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/03/2025	Mensal		2.065,06	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	
02/2025	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/03/2025	Mensal		3.058,76	244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,70	
02/2025	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/03/2025	Mensal		5.533,12	442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,64	
02/2025	MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/03/2025	Mensal		5.558,17	444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,65	
02/2025	MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/03/2025	Mensal		2.042,22	163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,37	
02/2025	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/03/2025	Mensal		5.506,56	440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,52	
02/2025	MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/03/2025	Mensal		2.518,95	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	
02/2025	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/03/2025	Mensal		1.968,08	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	
02/2025	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/03/2025	Mensal		5.312,64	425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,01	
02/2025	MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/03/2025	Mensal		5.310,04	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,80	
02/2025	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	01190005722022101042656	000.538.112-67	101	20/03/2025	Mensal		5.643,14	451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,45	
02/2025	MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/03/2025	Mensal		5.524,59	441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,96	
02/2025	MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/03/2025	Mensal		2.015,01	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,19	
02/2025	MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/03/2025	Mensal		2.017,27	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37	
02/2025	MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/03/2025	Mensal		2.066,72	165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,33	
02/2025	MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	011900086420240705111310	412.488.598-98	101	20/03/2025	Mensal		4.849,25	387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,93	

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 14 de 249

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85	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	
02/2025		MEIRIELLEN DE BARROS SARDO	010429048320221212185340	010.419.062-00	101	20/03/2025	Mensal	7.126,59	570,12	0,00	0,00	0,00	570,12	
02/2025		MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	20/03/2025	Mensal	5.295,52	423,64	0,00	0,00	0,00	423,64	
02/2025		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/03/2025	Mensal	2.655,58	212,44	0,00	0,00	0,00	212,44	
02/2025		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/03/2025	Mensal	2.236,72	178,93	0,00	0,00	0,00	178,93	
02/2025		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/03/2025	Mensal	1.943,90	155,50	0,00	0,00	0,00	155,50	
02/2025		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/03/2025	Mensal	5.250,39	420,03	0,00	0,00	0,00	420,03	
02/2025		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/03/2025	Mensal	5.487,33	438,98	0,00	0,00	0,00	438,98	
02/2025		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/03/2025	Mensal	5.093,31	407,46	0,00	0,00	0,00	407,46	
02/2025		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/03/2025	Mensal	5.400,39	432,03	0,00	0,00	0,00	432,03	
02/2025		MURILO FARIAZ DA SILVA	0119000937202502070104741	091.977.282-09	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74	
02/2025		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284_20220103095700	552.165.012-15	101	20/03/2025	Mensal	1.762,41	140,99	0,00	0,00	0,00	140,99	
02/2025		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/03/2025	Mensal	6.758,04	540,64	0,00	0,00	0,00	540,64	
02/2025		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/03/2025	Mensal	5.305,53	424,44	0,00	0,00	0,00	424,44	
02/2025		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/03/2025	Mensal	1.321,97	105,75	0,00	0,00	0,00	105,75	
02/2025		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/03/2025	Mensal	2.113,54	169,08	0,00	0,00	0,00	169,08	
02/2025		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/03/2025	Mensal	3.895,63	311,64	0,00	0,00	0,00	311,64	
02/2025		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/03/2025	Mensal	5.872,47	469,79	0,00	0,00	0,00	469,79	
02/2025		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/03/2025	Mensal	5.507,98	440,63	0,00	0,00	0,00	440,63	
02/2025		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/03/2025	Mensal	4.180,86	334,46	0,00	0,00	0,00	334,46	
02/2025		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/03/2025	Mensal	2.017,18	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36	
02/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/03/2025	Mensal	5.586,35	446,90	0,00	0,00	0,00	446,90	
02/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/03/2025	Mensal	1.952,90	156,22	0,00	0,00	0,00	156,22	
02/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAZ	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/03/2025	Mensal	5.402,78	432,22	0,00	0,00	0,00	432,22	
02/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/03/2025	Mensal	5.665,89	453,27	0,00	0,00	0,00	453,27	
02/2025		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/03/2025	Mensal	5.485,78	438,86	0,00	0,00	0,00	438,86	
02/2025		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/03/2025	Mensal	2.865,61	229,24	0,00	0,00	0,00	229,24	
02/2025		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/03/2025	Mensal	1.254,47	100,35	0,00	0,00	0,00	100,35	
02/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/03/2025	Mensal	1.744,05	139,52	0,00	0,00	0,00	139,52	
02/2025		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/03/2025	Mensal	5.294,77	423,58	0,00	0,00	0,00	423,58	
02/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/03/2025	Mensal	3.078,28	246,25	0,00	0,00	0,00	246,25	
02/2025		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/03/2025	Mensal	1.950,09	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	
02/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/03/2025	Mensal	3.876,26	310,09	0,00	0,00	0,00	310,09	
02/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	01190006242022111093624	728.222.602-49	101	20/03/2025	Mensal	1.986,44	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90	
02/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/03/2025	Mensal	6.821,81	545,74	0,00	0,00	0,00	545,74	
02/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/03/2025	Mensal	5.794,71	463,57	0,00	0,00	0,00	463,57	
02/2025		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/03/2025	Mensal	2.354,22	188,33	0,00	0,00	0,00	188,33	
02/2025		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/03/2025	Mensal	6.808,70	544,69	0,00	0,00	0,00	544,69	
02/2025		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/03/2025	Mensal	1.945,48	155,62	0,00	0,00	0,00	155,62	

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasil)

Páginas de 249

Página 13 de 20

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85	Tomador:		Sem Tomador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF										
02/2025		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/03/2025	Mensal		2.236,60	178,92	0,00	0,00	0,00	178,92
02/2025		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/03/2025	Mensal		2.307,38	184,58	0,00	0,00	0,00	184,58
02/2025		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	01190008220240405113826	029.735.982-73	101	20/03/2025	Mensal		1.974,55	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95
02/2025		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/03/2025	Mensal		5.149,84	411,98	0,00	0,00	0,00	411,98
02/2025		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/03/2025	Mensal		7.243,40	579,47	0,00	0,00	0,00	579,47
02/2025		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.938.802-34	101	20/03/2025	Mensal		2.697,99	215,83	0,00	0,00	0,00	215,83
02/2025		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/03/2025	Mensal		2.018,77	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
02/2025		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/03/2025	Mensal		7.854,43	628,35	0,00	0,00	0,00	628,35
02/2025		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/03/2025	Mensal		5.303,68	424,29	0,00	0,00	0,00	424,29
02/2025		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/03/2025	Mensal		3.550,20	284,01	0,00	0,00	0,00	284,01
02/2025		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/03/2025	Mensal		2.363,21	189,05	0,00	0,00	0,00	189,05
02/2025		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900028420210930180034	020.227.662-70	101	20/03/2025	Mensal		2.226,37	178,10	0,00	0,00	0,00	178,10
02/2025		RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	20/03/2025	Mensal		2.750,02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
02/2025		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/03/2025	Mensal		2.580,26	206,41	0,00	0,00	0,00	206,41
02/2025		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	20/03/2025	Mensal		5.074,05	405,92	0,00	0,00	0,00	405,92
02/2025		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/03/2025	Mensal		2.259,85	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77
02/2025		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/03/2025	Mensal		2.460,44	196,82	0,00	0,00	0,00	196,82
02/2025		RONY CLEDSOON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/03/2025	Mensal		2.240,39	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
02/2025		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/03/2025	Mensal		4.622,17	369,77	0,00	0,00	0,00	369,77
02/2025		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/03/2025	Mensal		5.303,65	424,29	0,00	0,00	0,00	424,29
02/2025		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/03/2025	Mensal		1.972,72	157,81	0,00	0,00	0,00	157,81
02/2025		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/03/2025	Mensal		5.282,58	422,60	0,00	0,00	0,00	422,60
02/2025		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/03/2025	Mensal		2.022,45	161,79	0,00	0,00	0,00	161,79
02/2025		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	01190006872023031100818	708.035.012-34	101	20/03/2025	Mensal		2.023,94	161,91	0,00	0,00	0,00	161,91
02/2025		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/03/2025	Mensal		5.537,84	443,02	0,00	0,00	0,00	443,02
02/2025		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/03/2025	Mensal		5.313,11	425,04	0,00	0,00	0,00	425,04
02/2025		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/03/2025	Mensal		1.940,24	155,21	0,00	0,00	0,00	155,21
02/2025		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131618	009.490.382-45	101	20/03/2025	Mensal		5.333,57	426,68	0,00	0,00	0,00	426,68
02/2025		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/03/2025	Mensal		5.398,83	431,90	0,00	0,00	0,00	431,90
02/2025		SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	20/03/2025	Mensal		1.710,21	136,81	0,00	0,00	0,00	136,81
02/2025		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/03/2025	Mensal		5.281,90	422,55	0,00	0,00	0,00	422,55
02/2025		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/03/2025	Mensal		4.636,83	370,94	0,00	0,00	0,00	370,94
02/2025		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/03/2025	Mensal		3.568,66	285,49	0,00	0,00	0,00	285,49
02/2025		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/03/2025	Mensal		6.098,92	487,91	0,00	0,00	0,00	487,91
02/2025		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/03/2025	Mensal		3.751,73	300,13	0,00	0,00	0,00	300,13
02/2025		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/03/2025	Mensal		5.282,68	422,61	0,00	0,00	0,00	422,61
02/2025		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/03/2025	Mensal		2.235,56	178,84	0,00	0,00	0,00	178,84
02/2025		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/03/2025	Mensal		5.411,76	432,94	0,00	0,00	0,00	432,94

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 14 de 20

**Página 6 de 249**

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 189.645,78  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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
02/2025		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/03/2025	Mensal	2.861,61	228,92	0,00	0,00	0,00	228,92
02/2025		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/03/2025	Mensal	2.088,05	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04
02/2025		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/03/2025	Mensal	5.503,31	440,26	0,00	0,00	0,00	440,26
02/2025		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/03/2025	Mensal	3.514,78	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18
02/2025		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/03/2025	Mensal	2.357,49	188,59	0,00	0,00	0,00	188,59
02/2025		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/03/2025	Mensal	2.061,84	164,93	0,00	0,00	0,00	164,93
02/2025		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/03/2025	Mensal	5.515,43	441,23	0,00	0,00	0,00	441,23
02/2025		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/03/2025	Mensal	5.493,22	439,45	0,00	0,00	0,00	439,45
02/2025		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/03/2025	Mensal	1.239,33	99,14	0,00	0,00	0,00	99,14
02/2025		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/03/2025	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
02/2025		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221181728	044.177.452-00	101	20/03/2025	Mensal	2.265,71	181,25	0,00	0,00	0,00	181,25
02/2025		TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	20/03/2025	Mensal	5.358,02	428,64	0,00	0,00	0,00	428,64
02/2025		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/03/2025	Mensal	8.483,80	678,70	0,00	0,00	0,00	678,70
02/2025		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/03/2025	Mensal	5.302,12	424,16	0,00	0,00	0,00	424,16
02/2025		THAINA MELO FIGUEIREDO	01190006472023011113412	024.651.932-01	101	20/03/2025	Mensal	2.366,52	189,31	0,00	0,00	0,00	189,31
02/2025		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/03/2025	Mensal	1.993,94	159,51	0,00	0,00	0,00	159,51
02/2025		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/03/2025	Mensal	1.931,35	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50
02/2025		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/03/2025	Mensal	6.796,71	543,73	0,00	0,00	0,00	543,73
02/2025		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/03/2025	Mensal	5.821,88	465,75	0,00	0,00	0,00	465,75
02/2025		THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	20/03/2025	Mensal	437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/03/2025	Mensal	5.728,81	458,30	0,00	0,00	0,00	458,30
02/2025		THAYNA DE LIMA SILVA	011900067720230216105843	039.104.562-86	101	20/03/2025	Mensal	377,68	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20
02/2025		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900063420221206132717	052.366.792-22	101	20/03/2025	Mensal	2.011,18	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89
02/2025		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/03/2025	Mensal	6.080,74	486,45	0,00	0,00	0,00	486,45
02/2025		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/03/2025	Mensal	2.276,06	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07
02/2025		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/03/2025	Mensal	6.804,63	544,37	0,00	0,00	0,00	544,37
02/2025		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/03/2025	Mensal	5.299,65	423,97	0,00	0,00	0,00	423,97
02/2025		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/03/2025	Mensal	1.974,21	157,93	0,00	0,00	0,00	157,93
02/2025		VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	01190007222030623134721	039.781.532-89	101	20/03/2025	Mensal	3.089,35	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14
02/2025		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/03/2025	Mensal	2.016,47	161,31	0,00	0,00	0,00	161,31
02/2025		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/03/2025	Mensal	5.261,75	420,94	0,00	0,00	0,00	420,94
02/2025		VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	011900084320240517101612	990.069.602-68	101	20/03/2025	Mensal	6.842,40	547,39	0,00	0,00	0,00	547,39
02/2025		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/03/2025	Mensal	5.487,00	438,96	0,00	0,00	0,00	438,96
02/2025		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/03/2025	Mensal	5.449,91	435,99	0,00	0,00	0,00	435,99
02/2025		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/03/2025	Mensal	5.292,56	423,40	0,00	0,00	0,00	423,40
02/2025		WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	01190007662023120113510	014.891.502-77	101	20/03/2025	Mensal	7.986,30	638,90	0,00	0,00	0,00	638,90
02/2025		WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	011900036020220613102023	044.165.082-12	101	20/03/2025	Mensal	2.117,36	169,37	0,00	0,00	0,00	169,37

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília)

Página 7 de 249

Página 15 de 20

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85	Tomador:		Sem Tomador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF										
02/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/03/2025	Mensal		5.291,76	423,34	0,00	0,00	0,00	423,34
02/2025		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/03/2025	Mensal		5.919,88	473,59	0,00	0,00	0,00	473,59
02/2025		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/03/2025	Mensal		6.949,51	555,96	0,00	0,00	0,00	555,96
02/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/03/2025	Mensal		5.502,62	440,20	0,00	0,00	0,00	440,20
02/2025		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/03/2025	Mensal		2.260,73	180,85	0,00	0,00	0,00	180,85
02/2025		WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	20/03/2025	Mensal		6.881,38	550,51	0,00	0,00	0,00	550,51
02/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/03/2025	Mensal		5.317,63	425,41	0,00	0,00	0,00	425,41
02/2025		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/03/2025	Mensal		2.889,63	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16
						<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>	<b>2.374.183,86</b>	<b>189.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.645,78</b>
						<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.453.830/0023-85</b>	<b>2.374.183,86</b>	<b>189.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.645,78</b>
						<b>Total FGTS</b>		<b>2.374.183,86</b>	<b>189.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.645,78</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 189.645,78  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	567	2.369.432,06	189.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.550,75
02/2025	103	11	4.751,80	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
	<b>Total FGTS</b>		<b>2.374.183,86</b>	<b>189.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.645,78</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermittente
- 201 - Trabalhador avulso não 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 eleito
- 304 - Servidor público exercente de mandato eleito, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido por meio de agência ou auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Administrador de empresas, que não é 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 - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista 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 8.958/1994
- 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

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília)

**Páginas:** de 249

Página 17 de 20

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	23.453.830/0023-85	578	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78
	<b>Total FGTS</b>		<b>2.374.183,86</b>	<b>189.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.645,78</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	567	2.331.869,68	186.547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.547,02
02/2025	12 - FGTS 13º salário	3	793,81	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48
02/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	279	36.768,57	2.940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,25
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	4.751,80	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
		Total FGTS	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125031259179505-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	578	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78
	<b>Total FGTS</b>	<b>2.374.183,86</b>	<b>189.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.645,78</b>

## HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

<b>5.</b>	<b>Relatório de Em</b>	<b>- RE</b>
-----------	------------------------	-------------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

SUS  
SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIMENTO EM INVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZACAO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Nº	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:30	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE	itida por:	

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:					ador:								
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
02/2025	ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/03/2025	Mensal						2.041,21	163,29	0,00	0,00	0,00	163,29
02/2025	ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/03/2025	Mensal						2.006,15	160,48	0,00	0,00	0,00	160,48
02/2025	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/03/2025	Mensal						5.526,64	442,13	0,00	0,00	0,00	442,13
02/2025	ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/03/2025	Mensal						6.101,48	488,11	0,00	0,00	0,00	488,11
02/2025	ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/03/2025	Mensal						3.526,62	282,12	0,00	0,00	0,00	282,12
02/2025	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/03/2025	Mensal						5.296,83	423,74	0,00	0,00	0,00	423,74
02/2025	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/03/2025	Mensal						5.431,68	434,53	0,00	0,00	0,00	434,53
02/2025	ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/03/2025	Mensal						5.270,28	421,62	0,00	0,00	0,00	421,62
02/2025	ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/03/2025	Mensal						4.302,22	344,17	0,00	0,00	0,00	344,17
02/2025	ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/03/2025	Mensal						2.375,40	190,03	0,00	0,00	0,00	190,03
02/2025	AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/03/2025	Mensal						6.338,73	507,09	0,00	0,00	0,00	507,09
02/2025	ALAINA KARIMY MENDONCA FREITAS	011900066020230210090137	060.944.982-67	101	20/03/2025	Mensal						1.977,70	158,21	0,00	0,00	0,00	158,21
02/2025	ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/03/2025	Mensal						5.449,50	435,96	0,00	0,00	0,00	435,96
02/2025	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/03/2025	Mensal						7.249,13	579,93	0,00	0,00	0,00	579,93
02/2025	ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/03/2025	Mensal						1.733,28	138,66	0,00	0,00	0,00	138,66
02/2025	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/03/2025	Mensal						2.317,08	185,36	0,00	0,00	0,00	185,36
02/2025	ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/03/2025	Mensal						1.730,72	138,45	0,00	0,00	0,00	138,45
02/2025	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/03/2025	Mensal						7.619,69	609,57	0,00	0,00	0,00	609,57
02/2025	ALEXANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	20/03/2025	Mensal						3.203,34	256,26	0,00	0,00	0,00	256,26
02/2025	ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	0119000917202412172026	023.931.562-67	101	20/03/2025	Mensal						5.811,08	464,88	0,00	0,00	0,00	464,88
02/2025	ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/03/2025	Mensal						2.814,48	225,14	0,00	0,00	0,00	225,14
02/2025	ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/03/2025	Mensal						5.299,33	423,94	0,00	0,00	0,00	423,94
02/2025	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022202010803100314	031.582.752-10	101	20/03/2025	Mensal						5.404,22	432,33	0,00	0,00	0,00	432,33
02/2025	ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	011900040520220628141805	845.956.472-04	101	20/03/2025	Mensal						5.268,13	421,45	0,00	0,00	0,00	421,45
02/2025	ALYNNE DA SILVA AGUIAR	011900093420250205170010	004.746.592-16	101	20/03/2025	Mensal						1.497,14	119,77	0,00	0,00	0,00	119,77
02/2025	AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/03/2025	Mensal						5.319,28	425,53	0,00	0,00	0,00	425,53
02/2025	AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/03/2025	Mensal						5.291,69	423,33	0,00	0,00	0,00	423,33
02/2025	AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/03/2025	Mensal						1.746,27	139,69	0,00	0,00	0,00	139,69
02/2025	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/03/2025	Mensal						5.286,08	422,88	0,00	0,00	0,00	422,88
02/2025	AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/03/2025	Mensal						4.154,91	332,38	0,00	0,00	0,00	332,38
02/2025	AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/03/2025	Mensal						3.762,25	300,97	0,00	0,00	0,00	300,97
02/2025	ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/03/2025	Mensal						5.528,05	442,24	0,00	0,00	0,00	442,24
02/2025	ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/03/2025	Mensal						2.002,67	160,21	0,00	0,00	0,00	160,21
02/2025	ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/03/2025	Mensal						3.781,52	302,51	0,00	0,00	0,00	302,51
02/2025	ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900094320250207110138	026.688.702-32	103	20/03/2025	Mensal						437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	01190003192022015112346	040.354.552-88	101	20/03/2025	Mensal						5.321,88	425,75	0,00	0,00	0,00	425,75
02/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/03/2025	Mensal						6.963,13	557,05	0,00	0,00	0,00	557,05
02/2025	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131208	020.857.242-21	101	20/03/2025	Mensal						5.321,23	425,69	0,00	0,00	0,00	425,69

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff  
 N.º do Protocolo: 2025/2366290  
 Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).  
 Página 1 de 249

Página 1 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia	Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	189.645,78	
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE		itida por:	

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:						
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária
02/2025	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	20/03/2025	Mensal		5.285,81	422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	422,86		
02/2025	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/03/2025	Mensal		2.023,65	161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	161,89		
02/2025	ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/03/2025	Mensal		1.983,74	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	158,69		
02/2025	ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	011900027320211002092832	630.317.602-04	101	20/03/2025	Mensal		5.286,32	422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	422,90		
02/2025	ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/03/2025	Mensal		1.992,66	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	159,40		
02/2025	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/03/2025	Mensal		1.912,76	153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	153,01		
02/2025	ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/03/2025	Mensal		5.530,46	442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	442,43		
02/2025	ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/03/2025	Mensal		3.529,96	282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	282,39		
02/2025	ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/03/2025	Mensal		5.851,43	468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	468,11		
02/2025	ANDERSON ALEXIO DE SANTANA	011900070820230515111507	593.418.072-04	101	20/03/2025	Mensal		7.931,26	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	634,50		
02/2025	ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/03/2025	Mensal		6.331,21	506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	506,48		
02/2025	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/03/2025	Mensal		8.048,45	643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	643,87		
02/2025	ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/03/2025	Mensal		5.285,79	422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	422,86		
02/2025	ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/03/2025	Mensal		2.307,04	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	184,56		
02/2025	ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/03/2025	Mensal		3.972,85	317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	317,82		
02/2025	ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/03/2025	Mensal		6.093,49	487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	487,47		
02/2025	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/03/2025	Mensal		5.519,81	441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	441,58		
02/2025	ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/03/2025	Mensal		2.347,21	187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	187,77		
02/2025	ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	20/03/2025	Mensal		437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74		
02/2025	ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/03/2025	Mensal		1.802,99	144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	144,23		
02/2025	ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/03/2025	Mensal		5.542,34	443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	443,38		
02/2025	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/03/2025	Mensal		5.332,10	426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	426,56		
02/2025	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/03/2025	Mensal		6.636,48	530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	530,91		
02/2025	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/03/2025	Mensal		5.517,92	441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	441,43		
02/2025	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/03/2025	Mensal		5.288,53	423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	423,08		
02/2025	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/03/2025	Mensal		2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	194,06		
02/2025	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/03/2025	Mensal		5.276,13	422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	422,09		
02/2025	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/03/2025	Mensal		5.267,82	421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	421,42		
02/2025	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/03/2025	Mensal		5.038,26	403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	403,06		
02/2025	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/03/2025	Mensal		7.272,51	581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	581,80		
02/2025	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/03/2025	Mensal		5.507,65	440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	440,61		
02/2025	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/03/2025	Mensal		5.527,70	442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	442,21		
02/2025	ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	011900027920211013155303	013.636.332-60	101	20/03/2025	Mensal		2.035,08	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80		
02/2025	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/03/2025	Mensal		6.724,88	537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	537,99		
02/2025	ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/03/2025	Mensal		2.031,87	162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	162,54		
02/2025	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/03/2025	Mensal		7.244,99	579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	579,59		
02/2025	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/03/2025	Mensal		5.426,34	434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	434,10		
02/2025	ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.362.322-50	101	20/03/2025	Mensal		2.392,69	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40		

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eeddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emissão em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 2 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIMENTO EM INVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZACAO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE	itida por:	

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:						
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária
02/2025	ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/03/2025	Mensal		1.727,04	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15		
02/2025	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/03/2025	Mensal		3.084,95	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	246,79		
02/2025	ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/03/2025	Mensal		2.759,12	220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	220,72		
02/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/03/2025	Mensal		2.023,52	161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	161,87		
02/2025	ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/03/2025	Mensal		2.382,29	190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	190,57		
02/2025	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/03/2025	Mensal		3.138,47	251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	251,07		
02/2025	ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/03/2025	Mensal		2.113,48	169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	169,07		
02/2025	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/03/2025	Mensal		225,17	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01		
02/2025	ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/03/2025	Mensal		2.461,64	196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	196,92		
02/2025	ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/03/2025	Mensal		5.274,92	421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	421,99		
02/2025	ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/03/2025	Mensal		2.381,55	190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	190,51		
02/2025	ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/03/2025	Mensal		1.783,85	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70		
02/2025	ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/03/2025	Mensal		5.509,32	440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	440,74		
02/2025	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/03/2025	Mensal		5.524,54	441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	441,96		
02/2025	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/03/2025	Mensal		7.185,10	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80		
02/2025	AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/03/2025	Mensal		1.899,43	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94		
02/2025	BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/03/2025	Mensal		1.909,99	152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	152,79		
02/2025	BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/03/2025	Mensal		1.994,30	159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	159,54		
02/2025	BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/03/2025	Mensal		2.037,28	162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	162,98		
02/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/03/2025	Mensal		2.009,07	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71		
02/2025	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/03/2025	Mensal		5.263,65	421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	421,09		
02/2025	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/03/2025	Mensal		5.288,79	423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	423,10		
02/2025	BRUNO FARIAZ DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/03/2025	Mensal		5.437,53	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00		
02/2025	CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/03/2025	Mensal		1.898,50	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	151,88		
02/2025	CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/03/2025	Mensal		2.526,63	202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	202,12		
02/2025	CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/03/2025	Mensal		5.489,36	439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	439,14		
02/2025	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/03/2025	Mensal		5.840,84	467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	467,26		
02/2025	CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/03/2025	Mensal		1.988,06	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	159,04		
02/2025	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/03/2025	Mensal		5.400,73	432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	432,05		
02/2025	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/03/2025	Mensal		7.768,05	621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	621,44		
02/2025	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/03/2025	Mensal		2.034,29	162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	162,74		
02/2025	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/03/2025	Mensal		5.252,02	420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	420,16		
02/2025	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/03/2025	Mensal		5.507,40	440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	440,59		
02/2025	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/03/2025	Mensal		5.509,79	440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	440,78		
02/2025	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/03/2025	Mensal		5.298,41	423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	423,87		
02/2025	CARLOS CELSO FARIAZ DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/03/2025	Mensal		2.121,19	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	169,68		
02/2025	CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/03/2025	Mensal		1.781,75	142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	142,54		
02/2025	CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/03/2025	Mensal		2.368,31	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46		

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emissão em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 3 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIMENTO EM INVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZACAO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE	itida por:	

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:						
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária
02/2025	CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	01042100202010427160718	888.042.322-34	101	20/03/2025	Mensal		5.363,44		429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	429,07	
02/2025	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/03/2025	Mensal		1.972,09		157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76	
02/2025	CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/03/2025	Mensal		2.373,12		189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	189,84	
02/2025	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/03/2025	Mensal		1.975,69		158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	158,05	
02/2025	CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/03/2025	Mensal		4.837,89		387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	387,02	
02/2025	CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	011900065020230201102142	020.742.532-90	101	20/03/2025	Mensal		725,83		58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	
02/2025	CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/03/2025	Mensal		2.008,62		160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	160,68	
02/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/03/2025	Mensal		2.368,14		189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	189,45	
02/2025	CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/03/2025	Mensal		2.243,56		179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	179,47	
02/2025	CHEILA DA SILVA GOMES	011900042220220704135843	696.990.202-10	101	20/03/2025	Mensal		4.747,45		379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	379,79	
02/2025	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/03/2025	Mensal		4.686,20		374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	374,88	
02/2025	CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/03/2025	Mensal		5.016,63		401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	401,33	
02/2025	CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/03/2025	Mensal		3.122,51		249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	
02/2025	CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/03/2025	Mensal		6.906,30		552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	552,50	
02/2025	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/03/2025	Mensal		5.265,47		421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	421,23	
02/2025	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/03/2025	Mensal		5.473,59		437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	437,88	
02/2025	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/03/2025	Mensal		5.848,79		467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	467,90	
02/2025	CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	011900045020220707114602	590.763.482-00	101	20/03/2025	Mensal		956,34		76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	
02/2025	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/03/2025	Mensal		2.055,18		164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	164,41	
02/2025	DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/03/2025	Mensal		1.501,47		120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	120,11	
02/2025	DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/03/2025	Mensal		5.324,04		425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	425,92	
02/2025	DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/03/2025	Mensal		2.233,12		178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	178,64	
02/2025	DAMIANA ERICA SALES CASTRO	011900069020230315163653	036.512.892-90	101	20/03/2025	Mensal		6.583,82		526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	526,70	
02/2025	DANIEL GONCALVES NUNES	0104210025022010427093513	928.463.602-78	101	20/03/2025	Mensal		6.149,07		491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	491,91	
02/2025	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/03/2025	Mensal		5.482,60		438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	438,60	
02/2025	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/03/2025	Mensal		5.297,99		423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	423,83	
02/2025	DARIENE ERVYLN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/03/2025	Mensal		1.933,27		154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66	
02/2025	DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/03/2025	Mensal		2.601,99		208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15	
02/2025	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/03/2025	Mensal		5.279,48		422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	422,35	
02/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/03/2025	Mensal		5.518,16		441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	441,45	
02/2025	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/03/2025	Mensal		1.846,55		147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	147,71	
02/2025	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/03/2025	Mensal		5.527,42		442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	442,19	
02/2025	DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/03/2025	Mensal		1.974,11		157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	157,92	
02/2025	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	01190008272024041152559	951.635.302-91	101	20/03/2025	Mensal		5.288,14		423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	423,05	
02/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/03/2025	Mensal		1.723,10		137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	137,84	
02/2025	DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/03/2025	Mensal		3.674,81		293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97	
02/2025	DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/03/2025	Mensal		1.950,11		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	
02/2025	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	011900056620220926085920	746.191.102-30	101	20/03/2025	Mensal		6.574,03		525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	525,92	

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eeddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emissão em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 4 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIMENTO EM INVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZANTE	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE	itida por:	

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:							
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
02/2025	DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/03/2025	Mensal		2.504,85	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38				
02/2025	DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/03/2025	Mensal		5.305,76	424,46	0,00	0,00	0,00	424,46				
02/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/03/2025	Mensal		7.186,32	574,90	0,00	0,00	0,00	574,90				
02/2025	DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900047220220715095414	023.229.482-84	101	20/03/2025	Mensal		5.235,43	418,82	0,00	0,00	0,00	418,82				
02/2025	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/03/2025	Mensal		4.357,35	348,57	0,00	0,00	0,00	348,57				
02/2025	DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042022020704132955	757.682.672-04	101	20/03/2025	Mensal		5.595,74	447,65	0,00	0,00	0,00	447,65				
02/2025	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/03/2025	Mensal		2.476,61	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12				
02/2025	DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332030815102853	983.518.932-34	101	20/03/2025	Mensal		3.862,70	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00				
02/2025	DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	20/03/2025	Mensal		3.529,62	282,36	0,00	0,00	0,00	282,36				
02/2025	DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	20/03/2025	Mensal		5.291,96	423,35	0,00	0,00	0,00	423,35				
02/2025	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/03/2025	Mensal		2.026,59	162,12	0,00	0,00	0,00	162,12				
02/2025	EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/03/2025	Mensal		5.287,01	422,96	0,00	0,00	0,00	422,96				
02/2025	EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/03/2025	Mensal		2.346,99	187,75	0,00	0,00	0,00	187,75				
02/2025	EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CASTRO	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/03/2025	Mensal		2.200,16	176,01	0,00	0,00	0,00	176,01				
02/2025	EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/03/2025	Mensal		2.286,81	182,93	0,00	0,00	0,00	182,93				
02/2025	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/03/2025	Mensal		5.308,46	424,67	0,00	0,00	0,00	424,67				
02/2025	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/03/2025	Mensal		7.798,18	623,85	0,00	0,00	0,00	623,85				
02/2025	EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/03/2025	Mensal		2.049,67	163,97	0,00	0,00	0,00	163,97				
02/2025	EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/03/2025	Mensal		1.747,00	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75				
02/2025	EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/03/2025	Mensal		10.100,00	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00				
02/2025	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/03/2025	Mensal		6.888,07	551,04	0,00	0,00	0,00	551,04				
02/2025	ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/03/2025	Mensal		2.013,86	161,09	0,00	0,00	0,00	161,09				
02/2025	ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/03/2025	Mensal		6.293,93	503,51	0,00	0,00	0,00	503,51				
02/2025	ELIDA LIMA DA SILVA	011900089020240308152449	923.487.772-15	101	20/03/2025	Mensal		5.346,98	427,75	0,00	0,00	0,00	427,75				
02/2025	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/03/2025	Mensal		5.306,66	424,53	0,00	0,00	0,00	424,53				
02/2025	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/03/2025	Mensal		5.711,97	456,95	0,00	0,00	0,00	456,95				
02/2025	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/03/2025	Mensal		6.109,94	488,79	0,00	0,00	0,00	488,79				
02/2025	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/03/2025	Mensal		6.853,06	548,24	0,00	0,00	0,00	548,24				
02/2025	ELISANGELA SALGADO FERREIRA	010421012820210424190621	717.212.902-49	101	20/03/2025	Mensal		329,35	26,34	0,00	0,00	0,00	26,34				
02/2025	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/03/2025	Mensal		6.903,31	552,26	0,00	0,00	0,00	552,26				
02/2025	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/03/2025	Mensal		7.259,26	580,74	0,00	0,00	0,00	580,74				
02/2025	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/03/2025	Mensal		5.511,64	440,93	0,00	0,00	0,00	440,93				
02/2025	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/03/2025	Mensal		5.311,35	424,90	0,00	0,00	0,00	424,90				
02/2025	ELLEN MAIA DA SILVA	01060004612019041120627	020.959.262-18	101	20/03/2025	Mensal		4.741,08	379,28	0,00	0,00	0,00	379,28				
02/2025	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/03/2025	Mensal		3.676,11	294,08	0,00	0,00	0,00	294,08				
02/2025	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/03/2025	Mensal		2.028,18	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24				
02/2025	ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/03/2025	Mensal		5.302,05	424,16	0,00	0,00	0,00	424,16				
02/2025	EMERSON CORREA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	20/03/2025	Mensal		3.264,26	261,13	0,00	0,00	0,00	261,13				

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eeddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 2025/2366290 Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emissão em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília). Página 5 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIMENTO EM INVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZACAO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE	itida por:	

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:							
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
02/2025	EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	20/03/2025	Mensal						437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2025	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/03/2025	Mensal						3.822,87	305,82	0,00	0,00	0,00	305,82
02/2025	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/03/2025	Mensal						5.274,71	421,97	0,00	0,00	0,00	421,97
02/2025	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/03/2025	Mensal						2.029,01	162,31	0,00	0,00	0,00	162,31
02/2025	ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/03/2025	Mensal						5.314,41	425,15	0,00	0,00	0,00	425,15
02/2025	ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/03/2025	Mensal						2.041,92	163,34	0,00	0,00	0,00	163,34
02/2025	ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/03/2025	Mensal						5.612,62	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
02/2025	ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/03/2025	Mensal						4.119,13	329,52	0,00	0,00	0,00	329,52
02/2025	EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/03/2025	Mensal						2.483,02	198,63	0,00	0,00	0,00	198,63
02/2025	EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/03/2025	Mensal						5.301,42	424,11	0,00	0,00	0,00	424,11
02/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/03/2025	Mensal						2.227,32	178,18	0,00	0,00	0,00	178,18
02/2025	FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/03/2025	Mensal						3.722,99	297,83	0,00	0,00	0,00	297,83
02/2025	FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/03/2025	Mensal						5.420,34	433,62	0,00	0,00	0,00	433,62
02/2025	FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/03/2025	Mensal						5.520,94	441,67	0,00	0,00	0,00	441,67
02/2025	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/03/2025	Mensal						7.241,79	579,34	0,00	0,00	0,00	579,34
02/2025	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/03/2025	Mensal						2.052,06	164,15	0,00	0,00	0,00	164,15
02/2025	FABIO SILVA DA SILVA	011900095020250221152633	873.381.062-15	101	20/03/2025	Mensal						409,16	32,73	0,00	0,00	0,00	32,73
02/2025	FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/03/2025	Mensal						5.589,20	447,13	0,00	0,00	0,00	447,13
02/2025	FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/03/2025	Mensal						2.408,62	192,68	0,00	0,00	0,00	192,68
02/2025	FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/03/2025	Mensal						1.968,56	157,48	0,00	0,00	0,00	157,48
02/2025	FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/03/2025	Mensal						3.516,10	281,28	0,00	0,00	0,00	281,28
02/2025	FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	011900084220240517091703	021.419.762-00	101	20/03/2025	Mensal						3.574,13	285,92	0,00	0,00	0,00	285,92
02/2025	FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/03/2025	Mensal						3.922,31	313,77	0,00	0,00	0,00	313,77
02/2025	FERNANDA SUELÍ REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/03/2025	Mensal						4.662,21	372,97	0,00	0,00	0,00	372,97
02/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/03/2025	Mensal						2.303,82	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
02/2025	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	20/03/2025	Mensal						5.438,98	435,11	0,00	0,00	0,00	435,11
02/2025	FRANCILENE MESQUITA MAGALHÃES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/03/2025	Mensal						5.269,78	421,58	0,00	0,00	0,00	421,58
02/2025	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/03/2025	Mensal						1.947,31	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
02/2025	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/03/2025	Mensal						5.678,33	454,26	0,00	0,00	0,00	454,26
02/2025	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/03/2025	Mensal						5.297,46	423,79	0,00	0,00	0,00	423,79
02/2025	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/03/2025	Mensal						7.044,15	563,53	0,00	0,00	0,00	563,53
02/2025	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/03/2025	Mensal						5.346,11	427,68	0,00	0,00	0,00	427,68
02/2025	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/03/2025	Mensal						2.042,60	163,40	0,00	0,00	0,00	163,40
02/2025	FRANCISCA KEITH GRECIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/03/2025	Mensal						5.561,49	444,91	0,00	0,00	0,00	444,91
02/2025	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/03/2025	Mensal						5.269,43	421,55	0,00	0,00	0,00	421,55
02/2025	FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA	011900080620240222150551	767.333.432-15	101	20/03/2025	Mensal						2.384,10	190,72	0,00	0,00	0,00	190,72
02/2025	FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/03/2025	Mensal						5.561,99	444,95	0,00	0,00	0,00	444,95
02/2025	FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/03/2025	Mensal						2.100,33	168,02	0,00	0,00	0,00	168,02

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eeddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emissão em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 6 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE		itida por:

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:							
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
02/2025	FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/03/2025	Mensal		2.548,75	203,89	0,00	0,00	0,00	203,89				
02/2025	FRANCYELA DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/03/2025	Mensal		5.302,16	424,17	0,00	0,00	0,00	424,17				
02/2025	FRANKLIN FERNANDES DA SILVA	010421019020210503175435	790.864.032-04	101	20/03/2025	Mensal		2.465,43	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23				
02/2025	GABRIEL LENNON COELHO PINTO	011900092520242131093934	027.864.882-73	101	20/03/2025	Mensal		1.914,01	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11				
02/2025	GABRIELA FARIAS DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	20/03/2025	Mensal		7.300,03	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00				
02/2025	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/03/2025	Mensal		7.299,72	583,97	0,00	0,00	0,00	583,97				
02/2025	GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/03/2025	Mensal		5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75				
02/2025	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/03/2025	Mensal		5.362,62	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00				
02/2025	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/03/2025	Mensal		5.252,92	420,23	0,00	0,00	0,00	420,23				
02/2025	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/03/2025	Mensal		5.031,93	402,55	0,00	0,00	0,00	402,55				
02/2025	GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/03/2025	Mensal		5.495,95	439,67	0,00	0,00	0,00	439,67				
02/2025	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/03/2025	Mensal		2.024,95	161,99	0,00	0,00	0,00	161,99				
02/2025	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/03/2025	Mensal		7.011,96	560,95	0,00	0,00	0,00	560,95				
02/2025	GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/03/2025	Mensal		1.987,88	159,02	0,00	0,00	0,00	159,02				
02/2025	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/03/2025	Mensal		5.529,69	442,37	0,00	0,00	0,00	442,37				
02/2025	GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/03/2025	Mensal		4.859,88	388,78	0,00	0,00	0,00	388,78				
02/2025	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	20/03/2025	Mensal		4.461,42	356,91	0,00	0,00	0,00	356,91				
02/2025	GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	20/03/2025	Mensal		6.860,53	548,84	0,00	0,00	0,00	548,84				
02/2025	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520220128133445	034.999.632-64	101	20/03/2025	Mensal		2.396,15	191,68	0,00	0,00	0,00	191,68				
02/2025	GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/03/2025	Mensal		2.153,44	172,26	0,00	0,00	0,00	172,26				
02/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/03/2025	Mensal		5.480,41	438,43	0,00	0,00	0,00	438,43				
02/2025	GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/03/2025	Mensal		7.065,59	565,24	0,00	0,00	0,00	565,24				
02/2025	GLENDIA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	20/03/2025	Mensal		437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74				
02/2025	GLENDIA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/03/2025	Mensal		2.115,93	169,26	0,00	0,00	0,00	169,26				
02/2025	GLENDIA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/03/2025	Mensal		1.713,89	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10				
02/2025	GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/03/2025	Mensal		1.912,82	153,02	0,00	0,00	0,00	153,02				
02/2025	GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/03/2025	Mensal		2.089,85	167,18	0,00	0,00	0,00	167,18				
02/2025	GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/03/2025	Mensal		6.347,24	507,77	0,00	0,00	0,00	507,77				
02/2025	HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/03/2025	Mensal		1.720,82	137,66	0,00	0,00	0,00	137,66				
02/2025	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	20/03/2025	Mensal		6.504,56	520,36	0,00	0,00	0,00	520,36				
02/2025	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/03/2025	Mensal		5.296,02	423,68	0,00	0,00	0,00	423,68				
02/2025	HELENNA DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548	061.356.302-61	103	20/03/2025	Mensal		437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74				
02/2025	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/03/2025	Mensal		5.299,20	423,93	0,00	0,00	0,00	423,93				
02/2025	HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/03/2025	Mensal		4.526,88	362,14	0,00	0,00	0,00	362,14				
02/2025	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/03/2025	Mensal		7.160,64	572,85	0,00	0,00	0,00	572,85				
02/2025	IAIGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/03/2025	Mensal		11.282,62	902,60	0,00	0,00	0,00	902,60				
02/2025	IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/03/2025	Mensal		5.535,92	442,87	0,00	0,00	0,00	442,87				
02/2025	ILINETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/03/2025	Mensal		5.295,25	423,62	0,00	0,00	0,00	423,62				

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eeddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emissão em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 7 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIMENTO EM INVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZANTE	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE	itida por:	

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:						
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária
02/2025	INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/03/2025	Mensal		6.972,78	557,82	0,00	0,00	0,00	557,82			
02/2025	INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/03/2025	Mensal		5.266,19	421,29	0,00	0,00	0,00	421,29			
02/2025	INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/03/2025	Mensal		6.860,22	548,81	0,00	0,00	0,00	548,81			
02/2025	INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/03/2025	Mensal		7.180,37	574,42	0,00	0,00	0,00	574,42			
02/2025	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/03/2025	Mensal		7.676,02	614,08	0,00	0,00	0,00	614,08			
02/2025	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/03/2025	Mensal		5.292,18	423,37	0,00	0,00	0,00	423,37			
02/2025	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/03/2025	Mensal		8.077,65	646,21	0,00	0,00	0,00	646,21			
02/2025	IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/03/2025	Mensal		2.024,90	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98			
02/2025	ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/03/2025	Mensal		1.718,36	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46			
02/2025	ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	011900085720240607094833	027.302.112-50	101	20/03/2025	Mensal		5.272,09	421,76	0,00	0,00	0,00	421,76			
02/2025	ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/03/2025	Mensal		3.869,54	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55			
02/2025	ISAEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/03/2025	Mensal		5.309,61	424,76	0,00	0,00	0,00	424,76			
02/2025	ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/03/2025	Mensal		3.570,97	285,67	0,00	0,00	0,00	285,67			
02/2025	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	20/03/2025	Mensal		5.474,18	437,93	0,00	0,00	0,00	437,93			
02/2025	IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/03/2025	Mensal		6.959,70	556,77	0,00	0,00	0,00	556,77			
02/2025	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/03/2025	Mensal		5.317,54	425,40	0,00	0,00	0,00	425,40			
02/2025	IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	20/03/2025	Mensal		5.969,16	477,53	0,00	0,00	0,00	477,53			
02/2025	IVANUCIA FARIA DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/03/2025	Mensal		5.242,21	419,37	0,00	0,00	0,00	419,37			
02/2025	IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/03/2025	Mensal		2.003,31	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25			
02/2025	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/03/2025	Mensal		5.278,49	422,27	0,00	0,00	0,00	422,27			
02/2025	IZAMARA FARIA CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/03/2025	Mensal		5.317,03	425,36	0,00	0,00	0,00	425,36			
02/2025	IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	20/03/2025	Mensal		5.258,40	420,67	0,00	0,00	0,00	420,67			
02/2025	JACIANE DA SILVA ABREU	010421005320210426090811	855.693.642-34	101	20/03/2025	Mensal		1.952,17	156,16	0,00	0,00	0,00	156,16			
02/2025	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/03/2025	Mensal		5.333,57	426,68	0,00	0,00	0,00	426,68			
02/2025	JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/03/2025	Mensal		3.792,48	303,39	0,00	0,00	0,00	303,39			
02/2025	JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/03/2025	Mensal		5.445,60	435,64	0,00	0,00	0,00	435,64			
02/2025	JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/03/2025	Mensal		5.512,26	440,98	0,00	0,00	0,00	440,98			
02/2025	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/03/2025	Mensal		7.290,09	583,20	0,00	0,00	0,00	583,20			
02/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/03/2025	Mensal		5.266,37	421,30	0,00	0,00	0,00	421,30			
02/2025	JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/03/2025	Mensal		2.357,20	188,56	0,00	0,00	0,00	188,56			
02/2025	JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/03/2025	Mensal		1.974,42	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94			
02/2025	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/03/2025	Mensal		2.019,56	161,56	0,00	0,00	0,00	161,56			
02/2025	JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	20/03/2025	Mensal		2.421,07	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68			
02/2025	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/03/2025	Mensal		2.497,90	199,82	0,00	0,00	0,00	199,82			
02/2025	JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/03/2025	Mensal		2.760,37	220,82	0,00	0,00	0,00	220,82			
02/2025	JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	010421014520210426103752	020.041.502-62	101	20/03/2025	Mensal		2.419,92	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58			
02/2025	JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/03/2025	Mensal		3.756,19	300,49	0,00	0,00	0,00	300,49			
02/2025	JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/03/2025	Mensal		5.441,87	435,34	0,00	0,00	0,00	435,34			

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emissão: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 1 de 249

Página 8 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Nº	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE		itida por:

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:							
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
02/2025	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/03/2025	Mensal		5.471,10	437,68	0,00	0,00	0,00	437,68				
02/2025	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/03/2025	Mensal		6.064,64	485,17	0,00	0,00	0,00	485,17				
02/2025	JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/03/2025	Mensal		3.894,24	311,53	0,00	0,00	0,00	311,53				
02/2025	JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/03/2025	Mensal		1.974,21	157,93	0,00	0,00	0,00	157,93				
02/2025	JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/03/2025	Mensal		7.307,93	584,63	0,00	0,00	0,00	584,63				
02/2025	JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/03/2025	Mensal		5.627,84	450,22	0,00	0,00	0,00	450,22				
02/2025	JESSICA SUELLEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/03/2025	Mensal		5.316,20	425,29	0,00	0,00	0,00	425,29				
02/2025	JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/03/2025	Mensal		1.974,42	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94				
02/2025	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/03/2025	Mensal		5.263,63	421,09	0,00	0,00	0,00	421,09				
02/2025	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/03/2025	Mensal		5.506,53	440,52	0,00	0,00	0,00	440,52				
02/2025	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/03/2025	Mensal		3.045,01	243,59	0,00	0,00	0,00	243,59				
02/2025	JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/03/2025	Mensal		1.753,70	140,28	0,00	0,00	0,00	140,28				
02/2025	JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/03/2025	Mensal		6.735,21	538,81	0,00	0,00	0,00	538,81				
02/2025	JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	20/03/2025	Mensal		437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74				
02/2025	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/03/2025	Mensal		2.033,34	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66				
02/2025	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/03/2025	Mensal		7.377,78	590,22	0,00	0,00	0,00	590,22				
02/2025	JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/03/2025	Mensal		5.966,71	477,33	0,00	0,00	0,00	477,33				
02/2025	JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	011900075020231003100601	046.649.122-00	101	20/03/2025	Mensal		1.722,18	137,76	0,00	0,00	0,00	137,76				
02/2025	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/03/2025	Mensal		5.493,12	439,44	0,00	0,00	0,00	439,44				
02/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/03/2025	Mensal		2.451,17	196,08	0,00	0,00	0,00	196,08				
02/2025	JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/03/2025	Mensal		5.531,10	442,48	0,00	0,00	0,00	442,48				
02/2025	JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	010421018520210503082709	022.840.852-02	101	20/03/2025	Mensal		5.252,91	420,23	0,00	0,00	0,00	420,23				
02/2025	JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/03/2025	Mensal		2.009,22	160,73	0,00	0,00	0,00	160,73				
02/2025	JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/03/2025	Mensal		1.996,46	159,71	0,00	0,00	0,00	159,71				
02/2025	JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/03/2025	Mensal		2.059,43	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74				
02/2025	JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/03/2025	Mensal		1.718,35	137,45	0,00	0,00	0,00	137,45				
02/2025	JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/03/2025	Mensal		1.943,97	155,51	0,00	0,00	0,00	155,51				
02/2025	JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/03/2025	Mensal		2.928,06	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24				
02/2025	JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/03/2025	Mensal		3.680,63	294,44	0,00	0,00	0,00	294,44				
02/2025	JOSE MARQUES FERREIRA NETO	011900054720220907154345	055.542.372-74	101	20/03/2025	Mensal		2.262,88	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02				
02/2025	JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/03/2025	Mensal		5.368,99	429,51	0,00	0,00	0,00	429,51				
02/2025	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/03/2025	Mensal		5.286,05	422,88	0,00	0,00	0,00	422,88				
02/2025	JOSSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/03/2025	Mensal		7.350,54	588,04	0,00	0,00	0,00	588,04				
02/2025	JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/03/2025	Mensal		1.974,09	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92				
02/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003020220216153342	008.569.422-35	101	20/03/2025	Mensal		5.306,64	424,53	0,00	0,00	0,00	424,53				
02/2025	JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900053820220831142251	017.718.522-83	101	20/03/2025	Mensal		2.045,01	163,59	0,00	0,00	0,00	163,59				
02/2025	JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/03/2025	Mensal		5.286,42	422,91	0,00	0,00	0,00	422,91				
02/2025	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/03/2025	Mensal		4.357,38	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58				

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emissão: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 9 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE		itida por:

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:						
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária
02/2025	JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/03/2025	Mensal		4.941,72	395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	395,32		
02/2025	JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	20/03/2025	Mensal		27.795,78	2.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,66		
02/2025	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/03/2025	Mensal		5.112,66	409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	409,01		
02/2025	JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/03/2025	Mensal		2.054,00	164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	164,31		
02/2025	KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO	010421015120210426170143	973.478.762-49	101	20/03/2025	Mensal		3.520,36	281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	281,62		
02/2025	KAMILLY DA SILVA FELICIO	011900093820250207112737	089.201.952-26	103	20/03/2025	Mensal		437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74		
02/2025	KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/03/2025	Mensal		6.378,14	510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	510,25		
02/2025	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/03/2025	Mensal		5.283,30	422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	422,66		
02/2025	KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/03/2025	Mensal		2.874,12	229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	229,92		
02/2025	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/03/2025	Mensal		5.552,73	444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	444,21		
02/2025	KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA	010421006320210424112804	905.725.482-49	101	20/03/2025	Mensal		1.743,62	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48		
02/2025	KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/03/2025	Mensal		5.510,48	440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	440,83		
02/2025	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/03/2025	Mensal		5.510,05	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	440,80		
02/2025	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/03/2025	Mensal		5.517,72	441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	441,41		
02/2025	KESIA MAIA SOUSA SALES	010421015220210424125300	027.723.332-13	101	20/03/2025	Mensal		1.817,93	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42		
02/2025	LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/03/2025	Mensal		2.292,36	183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	183,38		
02/2025	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/03/2025	Mensal		5.515,40	441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	441,23		
02/2025	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/03/2025	Mensal		5.281,66	422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	422,53		
02/2025	LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/03/2025	Mensal		4.880,39	390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	390,42		
02/2025	LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/03/2025	Mensal		2.266,47	181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	181,31		
02/2025	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/03/2025	Mensal		6.842,97	547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	547,43		
02/2025	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/03/2025	Mensal		1.723,98	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90		
02/2025	LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/03/2025	Mensal		2.484,17	198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	198,73		
02/2025	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/03/2025	Mensal		2.362,17	188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	188,97		
02/2025	LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/03/2025	Mensal		6.832,51	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60		
02/2025	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/03/2025	Mensal		6.247,54	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80		
02/2025	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/03/2025	Mensal		2.003,91	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30		
02/2025	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/03/2025	Mensal		2.115,05	169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	169,19		
02/2025	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/03/2025	Mensal		2.362,44	188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	188,99		
02/2025	LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/03/2025	Mensal		3.895,53	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	311,64		
02/2025	LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/03/2025	Mensal		4.056,69	324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	324,53		
02/2025	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/03/2025	Mensal		5.315,88	425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	425,27		
02/2025	LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/03/2025	Mensal		2.902,30	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	232,18		
02/2025	LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/03/2025	Mensal		4.507,86	360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	360,62		
02/2025	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/03/2025	Mensal		7.291,21	583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	583,29		
02/2025	LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/03/2025	Mensal		2.047,22	163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	163,77		
02/2025	LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/03/2025	Mensal		5.314,28	425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	425,14		
02/2025	LUINE GLINS CUNHA	011900035120220609153552	002.912.152-38	101	20/03/2025	Mensal		5.326,24	426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	426,09		

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eeddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emissão em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 10 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE		itida por:

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:						
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária
02/2025	LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/03/2025	Mensal		4.127,80	330,22	0,00	0,00	0,00	330,22			
02/2025	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/03/2025	Mensal		2.368,00	189,43	0,00	0,00	0,00	189,43			
02/2025	LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/03/2025	Mensal		2.356,56	188,52	0,00	0,00	0,00	188,52			
02/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/03/2025	Mensal		2.286,15	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89			
02/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	0119000811202403130104615	848.592.882-20	101	20/03/2025	Mensal		5.429,52	434,36	0,00	0,00	0,00	434,36			
02/2025	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/03/2025	Mensal		5.302,01	424,16	0,00	0,00	0,00	424,16			
02/2025	MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	20/03/2025	Mensal		5.328,30	426,26	0,00	0,00	0,00	426,26			
02/2025	MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/03/2025	Mensal		5.508,67	440,68	0,00	0,00	0,00	440,68			
02/2025	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/03/2025	Mensal		1.974,42	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94			
02/2025	MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/03/2025	Mensal		3.282,42	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59			
02/2025	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/03/2025	Mensal		5.295,28	423,62	0,00	0,00	0,00	423,62			
02/2025	MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/03/2025	Mensal		4.577,90	366,22	0,00	0,00	0,00	366,22			
02/2025	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/03/2025	Mensal		7.153,02	572,24	0,00	0,00	0,00	572,24			
02/2025	MARCELO PEREIRA FARIAZ	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/03/2025	Mensal		2.621,90	209,75	0,00	0,00	0,00	209,75			
02/2025	MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS	011900076020231106154830	029.303.982-80	101	20/03/2025	Mensal		1.939,05	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11			
02/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/03/2025	Mensal		2.015,82	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26			
02/2025	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/03/2025	Mensal		5.166,61	413,32	0,00	0,00	0,00	413,32			
02/2025	MARCIO BRENDI SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/03/2025	Mensal		1.714,72	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17			
02/2025	MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/03/2025	Mensal		6.229,58	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36			
02/2025	MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/03/2025	Mensal		2.011,91	160,94	0,00	0,00	0,00	160,94			
02/2025	MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/03/2025	Mensal		4.495,76	359,66	0,00	0,00	0,00	359,66			
02/2025	MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/03/2025	Mensal		2.341,08	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28			
02/2025	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/03/2025	Mensal		2.030,60	162,44	0,00	0,00	0,00	162,44			
02/2025	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/03/2025	Mensal		5.530,51	442,44	0,00	0,00	0,00	442,44			
02/2025	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/03/2025	Mensal		5.533,01	442,64	0,00	0,00	0,00	442,64			
02/2025	MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/03/2025	Mensal		5.457,26	436,58	0,00	0,00	0,00	436,58			
02/2025	MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	0119000893204927121522	750.401.312-91	101	20/03/2025	Mensal		2.833,35	226,66	0,00	0,00	0,00	226,66			
02/2025	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/03/2025	Mensal		5.312,43	424,99	0,00	0,00	0,00	424,99			
02/2025	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/03/2025	Mensal		2.023,79	161,89	0,00	0,00	0,00	161,89			
02/2025	MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/03/2025	Mensal		5.321,77	425,74	0,00	0,00	0,00	425,74			
02/2025	MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/03/2025	Mensal		2.388,23	191,05	0,00	0,00	0,00	191,05			
02/2025	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/03/2025	Mensal		5.303,26	424,26	0,00	0,00	0,00	424,26			
02/2025	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/03/2025	Mensal		2.399,90	191,99	0,00	0,00	0,00	191,99			
02/2025	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/03/2025	Mensal		2.043,28	163,46	0,00	0,00	0,00	163,46			
02/2025	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/03/2025	Mensal		5.320,36	425,62	0,00	0,00	0,00	425,62			
02/2025	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/03/2025	Mensal		5.287,09	422,96	0,00	0,00	0,00	422,96			
02/2025	MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/03/2025	Mensal		3.701,83	296,14	0,00	0,00	0,00	296,14			
02/2025	MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/03/2025	Mensal		2.008,02	160,64	0,00	0,00	0,00	160,64			

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 11 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE		itida por:

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:						
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária
02/2025	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/03/2025	Mensal		5.289,78	423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	423,18		
02/2025	MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/03/2025	Mensal		2.038,75	163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	163,09		
02/2025	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/03/2025	Mensal		1.656,73	132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	132,53		
02/2025	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/03/2025	Mensal		2.188,13	175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04		
02/2025	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/03/2025	Mensal		5.417,01	433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	433,36		
02/2025	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/03/2025	Mensal		5.297,71	423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	423,81		
02/2025	MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/03/2025	Mensal		1.930,52	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	154,44		
02/2025	MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/03/2025	Mensal		1.917,83	153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42		
02/2025	MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	20/03/2025	Mensal		381,80	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63		
02/2025	MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	011900077820240108174740	008.777.912-95	101	20/03/2025	Mensal		2.019,45	161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55		
02/2025	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/03/2025	Mensal		5.269,10	421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	421,52		
02/2025	MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/03/2025	Mensal		5.268,39	421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	421,47		
02/2025	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/03/2025	Mensal		5.512,60	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00		
02/2025	MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/03/2025	Mensal		1.994,82	159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	159,58		
02/2025	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/03/2025	Mensal		1.191,69	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33		
02/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/03/2025	Mensal		2.006,96	160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	160,55		
02/2025	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/03/2025	Mensal		5.302,89	424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	424,23		
02/2025	MARIA LUCILENE CORREA FARIA	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/03/2025	Mensal		1.972,32	157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78		
02/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/03/2025	Mensal		5.262,56	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00		
02/2025	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/03/2025	Mensal		3.515,76	281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	281,26		
02/2025	MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/03/2025	Mensal		1.324,39	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	105,95		
02/2025	MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/03/2025	Mensal		1.995,09	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60		
02/2025	MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/03/2025	Mensal		2.065,06	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20		
02/2025	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/03/2025	Mensal		3.058,76	244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	244,70		
02/2025	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/03/2025	Mensal		5.533,12	442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	442,64		
02/2025	MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/03/2025	Mensal		5.558,17	444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	444,65		
02/2025	MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/03/2025	Mensal		2.042,22	163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	163,37		
02/2025	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/03/2025	Mensal		5.506,56	440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	440,52		
02/2025	MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/03/2025	Mensal		2.518,95	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50		
02/2025	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/03/2025	Mensal		1.968,08	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44		
02/2025	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/03/2025	Mensal		5.312,64	425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	425,01		
02/2025	MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/03/2025	Mensal		5.310,04	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	424,80		
02/2025	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	01190005722022101042656	000.538.112-67	101	20/03/2025	Mensal		5.643,14	451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	451,45		
02/2025	MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/03/2025	Mensal		5.524,59	441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	441,96		
02/2025	MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/03/2025	Mensal		2.015,01	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	161,19		
02/2025	MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/03/2025	Mensal		2.017,27	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37		
02/2025	MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/03/2025	Mensal		2.066,72	165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	165,33		
02/2025	MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	011900086420240705111310	412.488.598-98	101	20/03/2025	Mensal		4.849,25	387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	387,93		

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 12 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE		itida por:

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:							
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
02/2025	MEIRIELLEN DE BARROS SARDO	010429048320221212185340	010.419.062-00	101	20/03/2025	Mensal		7.126,59	570,12	0,00	0,00	0,00	570,12				
02/2025	MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	20/03/2025	Mensal		5.295,52	423,64	0,00	0,00	0,00	423,64				
02/2025	MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/03/2025	Mensal		2.655,58	212,44	0,00	0,00	0,00	212,44				
02/2025	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/03/2025	Mensal		2.236,72	178,93	0,00	0,00	0,00	178,93				
02/2025	MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/03/2025	Mensal		1.943,90	155,50	0,00	0,00	0,00	155,50				
02/2025	MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/03/2025	Mensal		5.250,39	420,03	0,00	0,00	0,00	420,03				
02/2025	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/03/2025	Mensal		5.487,33	438,98	0,00	0,00	0,00	438,98				
02/2025	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/03/2025	Mensal		5.093,31	407,46	0,00	0,00	0,00	407,46				
02/2025	MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022020628115536	702.589.642-00	101	20/03/2025	Mensal		5.400,39	432,03	0,00	0,00	0,00	432,03				
02/2025	MURILO FARIAZ DA SILVA	011900093720250207104741	091.977.282-09	103	20/03/2025	Mensal		437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74				
02/2025	NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/03/2025	Mensal		1.762,41	140,99	0,00	0,00	0,00	140,99				
02/2025	NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/03/2025	Mensal		6.758,04	540,64	0,00	0,00	0,00	540,64				
02/2025	NATALIA LOPEZ DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/03/2025	Mensal		5.305,53	424,44	0,00	0,00	0,00	424,44				
02/2025	NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/03/2025	Mensal		1.321,97	105,75	0,00	0,00	0,00	105,75				
02/2025	NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/03/2025	Mensal		2.113,54	169,08	0,00	0,00	0,00	169,08				
02/2025	NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/03/2025	Mensal		3.895,63	311,64	0,00	0,00	0,00	311,64				
02/2025	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/03/2025	Mensal		5.872,47	469,79	0,00	0,00	0,00	469,79				
02/2025	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/03/2025	Mensal		5.507,98	440,63	0,00	0,00	0,00	440,63				
02/2025	NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/03/2025	Mensal		4.180,86	334,46	0,00	0,00	0,00	334,46				
02/2025	NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/03/2025	Mensal		2.017,18	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36				
02/2025	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/03/2025	Mensal		5.586,35	446,90	0,00	0,00	0,00	446,90				
02/2025	OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/03/2025	Mensal		1.952,90	156,22	0,00	0,00	0,00	156,22				
02/2025	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAZ	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/03/2025	Mensal		5.402,78	432,22	0,00	0,00	0,00	432,22				
02/2025	PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/03/2025	Mensal		5.665,89	453,27	0,00	0,00	0,00	453,27				
02/2025	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/03/2025	Mensal		5.485,78	438,86	0,00	0,00	0,00	438,86				
02/2025	PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/03/2025	Mensal		2.865,61	229,24	0,00	0,00	0,00	229,24				
02/2025	PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/03/2025	Mensal		1.254,47	100,35	0,00	0,00	0,00	100,35				
02/2025	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/03/2025	Mensal		1.744,05	139,52	0,00	0,00	0,00	139,52				
02/2025	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/03/2025	Mensal		5.294,77	423,58	0,00	0,00	0,00	423,58				
02/2025	PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/03/2025	Mensal		3.078,28	246,25	0,00	0,00	0,00	246,25				
02/2025	PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/03/2025	Mensal		1.950,09	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00				
02/2025	PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/03/2025	Mensal		3.876,26	310,09	0,00	0,00	0,00	310,09				
02/2025	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/03/2025	Mensal		1.986,44	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90				
02/2025	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/03/2025	Mensal		6.821,81	545,74	0,00	0,00	0,00	545,74				
02/2025	RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/03/2025	Mensal		5.794,71	463,57	0,00	0,00	0,00	463,57				
02/2025	RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/03/2025	Mensal		2.354,22	188,33	0,00	0,00	0,00	188,33				
02/2025	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/03/2025	Mensal		6.808,70	544,69	0,00	0,00	0,00	544,69				
02/2025	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/03/2025	Mensal		1.945,48	155,62	0,00	0,00	0,00	155,62				

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eeddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 13 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIMENTO EM INVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZACAO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:38	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE	itida por:	

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:							
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
02/2025	RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/03/2025	Mensal						2.236,60	178,92	0,00	0,00	0,00	178,92
02/2025	RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/03/2025	Mensal						2.307,38	184,58	0,00	0,00	0,00	184,58
02/2025	RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/03/2025	Mensal						1.974,55	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95
02/2025	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/03/2025	Mensal						5.149,84	411,98	0,00	0,00	0,00	411,98
02/2025	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/03/2025	Mensal						7.243,40	579,47	0,00	0,00	0,00	579,47
02/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/03/2025	Mensal						2.697,99	215,83	0,00	0,00	0,00	215,83
02/2025	RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/03/2025	Mensal						2.018,77	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
02/2025	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/03/2025	Mensal						7.854,43	628,35	0,00	0,00	0,00	628,35
02/2025	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/03/2025	Mensal						5.303,68	424,29	0,00	0,00	0,00	424,29
02/2025	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/03/2025	Mensal						3.550,20	284,01	0,00	0,00	0,00	284,01
02/2025	RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/03/2025	Mensal						2.363,21	189,05	0,00	0,00	0,00	189,05
02/2025	RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	20/03/2025	Mensal						2.226,37	178,10	0,00	0,00	0,00	178,10
02/2025	RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	20/03/2025	Mensal						2.750,02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
02/2025	RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/03/2025	Mensal						2.580,26	206,41	0,00	0,00	0,00	206,41
02/2025	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	20/03/2025	Mensal						5.074,05	405,92	0,00	0,00	0,00	405,92
02/2025	ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/03/2025	Mensal						2.259,85	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77
02/2025	RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/03/2025	Mensal						2.460,44	196,82	0,00	0,00	0,00	196,82
02/2025	RONY CLEDSO DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/03/2025	Mensal						2.240,39	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
02/2025	ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/03/2025	Mensal						4.622,17	369,77	0,00	0,00	0,00	369,77
02/2025	ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/03/2025	Mensal						5.303,65	424,29	0,00	0,00	0,00	424,29
02/2025	ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/03/2025	Mensal						1.972,72	157,81	0,00	0,00	0,00	157,81
02/2025	ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/03/2025	Mensal						5.282,58	422,60	0,00	0,00	0,00	422,60
02/2025	ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/03/2025	Mensal						2.022,45	161,79	0,00	0,00	0,00	161,79
02/2025	RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/03/2025	Mensal						2.023,94	161,91	0,00	0,00	0,00	161,91
02/2025	SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/03/2025	Mensal						5.537,84	443,02	0,00	0,00	0,00	443,02
02/2025	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/03/2025	Mensal						5.313,11	425,04	0,00	0,00	0,00	425,04
02/2025	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/03/2025	Mensal						1.940,24	155,21	0,00	0,00	0,00	155,21
02/2025	SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/03/2025	Mensal						5.333,57	426,68	0,00	0,00	0,00	426,68
02/2025	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/03/2025	Mensal						5.398,83	431,90	0,00	0,00	0,00	431,90
02/2025	SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	20/03/2025	Mensal						1.710,21	136,81	0,00	0,00	0,00	136,81
02/2025	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/03/2025	Mensal						5.281,90	422,55	0,00	0,00	0,00	422,55
02/2025	SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/03/2025	Mensal						4.636,83	370,94	0,00	0,00	0,00	370,94
02/2025	SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/03/2025	Mensal						3.568,66	285,49	0,00	0,00	0,00	285,49
02/2025	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/03/2025	Mensal						6.098,92	487,91	0,00	0,00	0,00	487,91
02/2025	SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/03/2025	Mensal						3.751,73	300,13	0,00	0,00	0,00	300,13
02/2025	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/03/2025	Mensal						5.282,68	422,61	0,00	0,00	0,00	422,61
02/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/03/2025	Mensal						2.235,56	178,84	0,00	0,00	0,00	178,84
02/2025	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/03/2025	Mensal						5.411,76	432,94	0,00	0,00	0,00	432,94

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eeddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emissão: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

2

Página 14 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia	Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	189.645,78	
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:36	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE		itida por:	

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:						
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária
02/2025	SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/03/2025	Mensal		2.861,61	228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	228,92		
02/2025	SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/03/2025	Mensal		2.088,05	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	167,04		
02/2025	SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/03/2025	Mensal		5.503,31	440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	440,26		
02/2025	SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/03/2025	Mensal		3.514,78	281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	281,18		
02/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/03/2025	Mensal		2.357,49	188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	188,59		
02/2025	SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/03/2025	Mensal		2.061,84	164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	164,93		
02/2025	SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/03/2025	Mensal		5.515,43	441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	441,23		
02/2025	STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	20/03/2025	Mensal		437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74		
02/2025	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/03/2025	Mensal		5.493,22	439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	439,45		
02/2025	SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/03/2025	Mensal		1.239,33	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14		
02/2025	TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/03/2025	Mensal		1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	155,75		
02/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/03/2025	Mensal		2.265,71	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	181,25		
02/2025	TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	20/03/2025	Mensal		5.358,02	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64		
02/2025	TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/03/2025	Mensal		8.483,80	678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	678,70		
02/2025	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/03/2025	Mensal		5.302,12	424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	424,16		
02/2025	THAINA MELO FIGUEIREDO	011900064720230111113412	024.651.932-01	101	20/03/2025	Mensal		2.366,52	189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	189,31		
02/2025	THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/03/2025	Mensal		1.993,94	159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	159,51		
02/2025	THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/03/2025	Mensal		1.931,35	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50		
02/2025	THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/03/2025	Mensal		6.796,71	543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	543,73		
02/2025	THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/03/2025	Mensal		5.821,88	465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	465,75		
02/2025	THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	20/03/2025	Mensal		437,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74		
02/2025	THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/03/2025	Mensal		5.728,81	458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	458,30		
02/2025	THAYNA DE LIMA SILVA	011900067720230216105843	039.104.562-86	101	20/03/2025	Mensal		377,68	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20		
02/2025	VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900063420221206132717	052.366.792-22	101	20/03/2025	Mensal		2.011,18	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160,89		
02/2025	VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/03/2025	Mensal		6.080,74	486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	486,45		
02/2025	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/03/2025	Mensal		2.276,06	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	182,07		
02/2025	VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/03/2025	Mensal		6.804,63	544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	544,37		
02/2025	VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/03/2025	Mensal		5.299,65	423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	423,97		
02/2025	VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/03/2025	Mensal		1.974,21	157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	157,93		
02/2025	VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	01190007220230623134721	039.781.532-89	101	20/03/2025	Mensal		3.089,35	247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	247,14		
02/2025	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/03/2025	Mensal		2.016,47	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	161,31		
02/2025	VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/03/2025	Mensal		5.261,75	420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	420,94		
02/2025	VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	011900084320240517101612	990.069.602-68	101	20/03/2025	Mensal		6.842,40	547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	547,39		
02/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/03/2025	Mensal		5.487,00	438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	438,96		
02/2025	WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/03/2025	Mensal		5.449,91	435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	435,99		
02/2025	WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/03/2025	Mensal		5.292,56	423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	423,40		
02/2025	WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	011900076620231120113510	014.891.502-77	101	20/03/2025	Mensal		7.986,30	638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	638,90		
02/2025	WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	011900036020220613102023	044.165.082-12	101	20/03/2025	Mensal		2.117,36	169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	169,37		

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eeddbff

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emissão: 12/03/2025 08:42:48 (Brasília).

Página 15 de 20

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:48	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE	itida por:	

### Relação de Trabalhadores

Estabelecim	23.453.830/0023-85	Tom	Sem Tomador	ento:						ador:								
				Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	uneracão Total
02/2025	WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/03/2025	Mensal						5.291,76	423,34	0,00	0,00	0,00	423,34	
02/2025	WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/03/2025	Mensal						5.919,88	473,59	0,00	0,00	0,00	473,59	
02/2025	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/03/2025	Mensal						6.949,51	555,96	0,00	0,00	0,00	555,96	
02/2025	WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/03/2025	Mensal						5.502,62	440,20	0,00	0,00	0,00	440,20	
02/2025	WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/03/2025	Mensal						2.260,73	180,85	0,00	0,00	0,00	180,85	
02/2025	WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	20/03/2025	Mensal						6.881,38	550,51	0,00	0,00	0,00	550,51	
02/2025	YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/03/2025	Mensal						5.317,63	425,41	0,00	0,00	0,00	425,41	
02/2025	YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/03/2025	Mensal						2.889,63	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16	
				Total do Tom		Sem						2.374.183,86	189.645,78	0,00	ador	0,00	Tom0,00	189.645,78
				Total do Estabelecim		23.453.830/0023-85						2.374.183,86	189.645,78	0,00	ento	0,00	0,00	189.645,78
				Total FGTS								2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA E INVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITÁRIO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		ento da Guia Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:36	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE	itida por:	

### Relação de Categorias

Estabelecim	ento:											
	Com	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Rem	Total FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Com	uneração na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	567	2.369.432,06	189.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.550,75
02/2025	103	11	4.751,80	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
	<b>Total FGTS</b>		<b>2.374.183,86</b>	<b>189.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.645,78</b>

Descrição das categorias:

101 - Em	pregado - Geral, inclusive o em	pregado público da adm	inistração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Em	pregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008		
103 - Em	pregado - Aprendiz		
104 - Em	pregado - Dom		
105 - Em	pregado - Contrato a termo		
106 - Trabalhador temporário	porá - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974	ado nos termos da Lei 6.019/1974	os da Lei 9.601/1998
107 - Em	pregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem comitente	ado nos termos da Lei 6.019/1974	acordo para antecipação m
108 - Em	pregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com comitente	ado nos termos da Lei 6.019/1974	acordo para antecipação m
111 - Em	pregado - Contrato de trabalho intermitente		
201 - Trabalhador avulso portuário			
202 - Trabalhador avulso não portuário			
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, m	agistrado, m com	inistro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e m issão	em
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em andamento eleutivo	andamento eleutivo, inclusive com		
303 - Excente de m			
304 - Servidor público exerceente de m			
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública	andamento eleutivo, inclusive com	exercício de cargo em inistração pública	com
306 - Servidor público contratado por tem	po determin	inado, sujeito a regim	e adm
307 - Militar			
308 - Consórcio			
309 - Agente público - Outros			
310 - Servidor público eventual			
311 - Conselheiros, juízes, procuradores, promotores			
312 - Auxiliar local			
401 - Dirigente Sindical - inform	tores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral		
410 - Trabalhador cedido/exercício em	ação prestada pelo sindicato		
701 - Contribuinte individual - Autônoma	outro órgão/juiz auxiliar - Inform o em	ação prestada pelo cessionário/destino	um
711 - Contribuinte individual - Transportador autônoma	o de passageiros		
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo	o de carga		
721 - Contribuinte individual - Diretor não em	pregado, com	FGTS	
722 - Contribuinte individual - Diretor não em	pregado, sem	FGTS	
723 - Contribuinte individual - Empresário	presário, sócio e m	em	bro de conselho de adm
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho			
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho			
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção			
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual	preendedor individual		
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista tem	porário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime		e previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem	com		o o sindicato ou adm
771 - Contribuinte individual - Menor	bro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990		
781 - Ministro de confissão religiosa ou m	bro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa		
901 - Estagiário			
902 - Médico residente			
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994			
904 - Participante de curso de formação	ação, com		
905 - Atleta não profissional em	form	o etapa de concurso público, sem ação que receba bolsa	vínculo de em

## Detalhe da Guia Em

Em	23.453.830	Nom	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	578	Origem	Gestão de Guias
Vencim	20/03/2025		mento da Guia	Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	189.645,78
Núm	0125031259179505-7	Data Em	12/03/2025 08:42:48	Guia: Em	23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE	itida por:	
<b>Relação de Estabelecim</b>							

Com	Estabelecim	Qtd. Trabalhadores	Base Rem Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Com na Guia	uneração na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	23.453.830/0023-85	578	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78
	<b>Total FGTS</b>		<b>2.374.183,86</b>	<b>189.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.645,78</b>

## Detalhe da Guia Em

**Em** 23.453.830 **Nom** INSTITUTO NACIONAL DE  
**Vencim** 20/03/2025 **Previsão** INVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZAÇÃO  
**Núm** 0125031259179505-7 **Data Em** 12/03/2025 08:42:48 **Guia:** Em **Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem** Gestão de Guias  
**itida por:** 189.645,78

### Relação de Tipos de Valor

Estabelecim	23.453.830/0023-85	ento:										Total
		Com Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Rem Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Com na Guia	Juros	uneração Atualiz. Monetária	Multa	
02/2025	11 - FGTS mensal	567	2.331.869,68	186.547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.547,02
02/2025	12 - FGTS 13º salário	3	793,81	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48
02/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	279	36.768,57	2.940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,25
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	4.751,80	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
		Total FGTS	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78

## Detalhe da Guia Em

**Em** 23.453.830 **Nom** INSTITUTO NACIONAL DE  
**Vencim** 20/03/2025 **Previsão** INVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZA  
**Núm** 0125031259179505-7 **Data Em** 12/03/2025 08:42:48 **Entrega:** Em **Guia Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem** Gestão de Guias  
**itida por:** 189.645,78  
**Total da Guia (FGTS):**

### Relação de Tomador:

Tom	Sem Tomador										adore: adores de Serviço
	Com	Qtd. Trabalhadores	Base Rem	FGTS	Multa	Ind. Com	uneração	Total	Juros	Atualiz. Monetária	
02/2025	578	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78
<b>Total FGTS</b>		<b>2.374.183,86</b>	<b>189.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>189.645,78</b>						

## HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

<b>6.</b>	<b>Faturas e Comprovantes</b>
	Água
	Energia Elétrica



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

SUS  
SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

OFÍCIO N° 068/2025 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de fevereiro de 2025.

A/c: EXMA. SR<sup>a</sup>. DR<sup>a</sup>. IVETE GADELHA VAZ  
MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH administrador do Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC e Anexos, vem por meio deste, informar que esta unidade hospitalar utiliza os serviços de água potável própria, caixa d'água e poço instalados nas dependências da instituição.

Não utilizamos quaisquer serviços de água com a concessionaria COSANPA.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.



Juliano Cesar Botero

Diretor Executivo

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH  
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS/PA  
Secretaria Adjunta de Gestão de Recursos Hídricos - SAGRH

## Outorga

Nº.: 5838/2021

VALIDADE ATÉ: 18/10/2026

PROCESSO Nº.: 2021/0000032123

DATA DO PROTOCOLO: 24/09/2021

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Estadual nº 6.381, de 25 de julho de 2001, e em conformidade com a Resolução nº 003, de 03 de setembro de 2008, concede a presente Outorga de direito de uso dos recursos hídricos ao empreendimento abaixo discriminado.

NOME / RAZÃO SOCIAL/ DENOMINAÇÃO:

CÍRCULO ENGENHARIA LTDA - CÍRCULO DE ENGENHARIA

PORTE:

A - II

ENDEREÇO:

Avenida Barão de Capanema, 3191 Bairro: Centro - Capanema - PA

MUNICÍPIO:

Capanema

CEP:

68700-970

INSC. ESTADUAL

15-172030-4

CNPJ/CPF:

83.330.902/0001-13

TIPOLOGIA OUTORGADA:

Captação de água subterrânea;

A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE ABAIXO DESCrita:

Captação de água subterrânea em um (01) poço tubular (P-01) sob as coordenadas 01°11'27,00"S e 47°10'20,10"W, com 32 metros de profundidade e vazão concedida de 2,5 m<sup>3</sup>/h para 4 h/dia de bombeamento, resultando na vazão total de 10 m<sup>3</sup>/dia. A finalidade de uso da água do poço é para outros usos.

OBRIGAÇÕES:

- Quaisquer modificações nas características da outorga deverão ser previamente comunicadas a esta Secretaria, pelo requerente, para efeito de análise e verificação quanto ao deferimento da alteração proposta;
- Dar cumprimento as condicionantes conforme disposto no verso deste documento e o prazo de cumprimento das mesmas será contabilizado a partir da data de ativação da Outorga;
- Este documento não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

OBSERVAÇÕES

- Solicitar sua renovação com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias do prazo do término de sua vigência;
- Ao término da obra, o empreendimento deverá encaminhar ofício direcionado DIREH/SEMAS solicitando alteração da razão social e da(s) finalidade(s) de uso da água apresentadas no título.

LOCAL E DATA:

Belém - PA, 19 de outubro de 2021

Assinado eletronicamente. A assinatura digital pertence a:

Cleyanne Kelly Barbosa Souto 19/10/2021 16:27;

conforme horário oficial de Belém. A autenticidade deste documento pode ser conferida no endereço: <https://titulo.page.link/QiMe>





## Anexo I - Outorga

### Relação das Condicionantes

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Outorga de nº. 5838/2021 requerida no processo protocolado sob nº. 2021/0000032123 em 24/09/2021, deverá cumprir com as exigências abaixo relacionadas:

Item: Condicionante

#### Prazo de 90 dias

Protocolar ofício direcionado à DIREH/SEMAS, comprovando através de documentos e/ou registro fotográficos ter cumprido a(s) condicionante(s) do(s) item(s) abaixo:

- 1- Instalar hidrômetro na tubulação de saída imediata do poço, apresentando as especificações técnicas do equipamento;
- 2- Instalar placa de identificação no poço do empreendimento;
- 3- Realizar e encaminhar análises físico-químicas e bacteriológicas da água coletada na saída do poço, contendo os parâmetros: bicarbonato, cálcio, carbonatos, cloreto, coliformes fecais, coliformes totais, condutividade elétrica, dureza total, ferro total, fluoreto, magnésio, manganês, nitrato expresso em N, nitrito expresso em N, pH, potássio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfatos e temperatura.

#### Ocorrerá Anualmente (a cada 365 dias)

Informamos que o relatório da condicionante abaixo descrita deverá ser protocolado em meio impresso e digital (CD com planilhas em formato EXCEL) a cada 365 dias, contendo os laudos das análises assinados por profissional habilitado.

- 4- Realizar, a cada 365 dias, as análises físico-químicas e bacteriológicas da água coletada na saída do poço, contendo os parâmetros: bicarbonato, cálcio, carbonatos, cloreto, coliformes fecais, coliformes totais, condutividade elétrica, dureza total, ferro total, fluoreto, magnésio, manganês, nitrato expresso em N, nitrito expresso em N, pH, potássio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfatos e temperatura.

Informamos que o relatório da(s) condicionante(s) abaixo descrita(s) deverá ser protocolado a cada 365 dias, contendo os documentos comprobatórios da(s) realização(ões) da(s) mesma(s).

- 5- Realizar o acompanhamento mensal do volume captado do poço, de acordo com o ANEXO II disponível no site da SEMAS, devidamente preenchido e assinado.

#### Prazo de 730 dias

Informamos que o relatório da condicionante abaixo descrita deverá ser protocolado a cada 730 dias, contendo os documentos comprobatórios da realização da mesma.

- 6- Realizar limpeza e desinfecção do poço, a cada 730 dias, por empresa credenciada no CREA/PA, ou no CRQ 6º região, conforme a Decisão Normativa do CONFEA nº 0059/1997 e Resolução Normativa nº 130 do CFQ, apresentando Anotação de Responsabilidade Técnica do serviço realizado.

Solicitamos sua especial atenção para o fato de que o não atendimento das condições consignadas neste expediente, levará ao enquadramento automático do empreendimento nas normas penais da Legislação Ambiental em vigor.



**► Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000032102814831638767885567110000
<b>Data da Operação</b>	05/03/2025 16:33
<b> Código de Barras</b>	00190000090337338410021776157170100000007942540
<b>Descrição</b>	EQUATORIAL - FT022025
<b>Banco Cedente</b>	1 - BCO DO BRASIL S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	3025030101567436797
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	4895728000180
<b>Razão Social</b>	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
<b>Nome Fantasia</b>	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	05/03/2025 16:33:00
<b>Valor Nominal</b>	79.425,40
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 79.425,40 (Setenta E Nove Mil E Quatrocentos E Vinte E Cinco Reais E Quarenta Centavos)
<b>Data da operação</b>	05/03/2025
<b>Autenticação</b>	638767892215281087

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 13:56

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSTALAÇÃO: 105493479

CNPJ: \*\*.\*\*.830/0027-\*\*

AV BARAO DE CAPANEMA , S/N , ESCRITORIO CEP: 68700-665 CAIXA DAGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio
<b>1001056413</b>
Conta Contrato
<b>3018364491</b>

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
<b>02/2025</b>	<b>06/03/2025</b>	<b>R\$ 79.425,40</b>

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2025	28/02/2025	28	31/03/2025



NOTA FISCAL N° 118597101 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
15250204895728000180660001185971011027746854  
Protocolo de autorização: 3152500006365688 -  
01/03/2025 às 16:43:15

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 07/03/2025. • Período: Band. Tarif.: Verde : 01/02 - 28/02

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Demandas Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	76,35	54.588474	53.160000	109,06	0,00	4.167,83
Demandas Distribuição F. Ponta (kW)	449,57	30.127833	23.765000	287,07	2.573,47	13.544,57
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	162.109,08	0,152940	0,120640	525,47	4.710,66	24.792,96
TUSD Energia Ponta (kWh)	16.031,99	0,152939	0,120640	51,97	465,86	2.451,92
Demandas Distribuição Ponta (kW)	333,65	67.393017	53.160000	476,57	4.272,28	22.485,68
Encargo COVID - REN 865/2020	178.141,07	0,005985	0,004721	22,60	202,56	1.066,09
Encargo Escassez Hídrica	178.141,07	0,003867	0,003051	14,60	130,90	688,94
Benefício Tarifário Bruto				872,70	6.845,75	40.198,08

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	10.1060,41	19,0000	19.201,48
PIS	90.194,59	0,4662	420,49
COFINS	90.194,59	2,1504	1.939,55

**Grandezas Contratadas**

Demandas Contratada Única (kW):
Demandas Contratada Ponta (kW): 410,00
Demandas Contratada Fora Ponta (kW): 430,00
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW): 410,00
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 430,00

**ITENS FINANCEIROS**

Cobrança de ajuste  
Benefício Tarifário Líquido  
Cip-Ilum Pub Pref Munic

*Jago Zobias*  
GER. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRO  
CRA-PA:Nº17245  
HRPC-INDSH

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Alívio FP Reg	2.272.108	2.915.398	0,2520	162.109,08 kWh	6EA6.4CF6.7AB1.2C28.8102.2BEA.A7C4.4DAC
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Alívio NP Reg	204.530	268.149	0,2520	16.031,99 kWh	
31150003167	Demandas Distribuição F. Ponta	Demandas Alívio FP Reg	0	446	1,0080	449,56 kW	
31150003167	Demandas Distribuição Ponta	Demandas Alívio NP Reg	0	331	1,0080	333,64 kW	
31150003167	Dem. Real. Exced. FP.	Demandas DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	
31150003167	Dem. Real. Exced. Pta	Demandas DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Realivo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Realivo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

**REAVISO DE VENCIMENTO**

*Daniel Nunes*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*Elen Maia*  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

**BANCO DO BRASIL**

001-9 00190.00009 03373.384100 21776.157170 1 00000007942540

Pague através do PIX.  
É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento,  
utilize o QR CODE abaixo.



BENEFICIARIO	INSTALAÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTO
<b>EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>	105493479	02/2025	07.03.2025
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
01.03.2025	0202502118597101	33733841021776157	
USO DO BANCO	CARTEIRA	(+) VALOR DOCUMENTO	
	17	79.425,40	
(+) DESCONTO ABATIMENTO			
(+) OUTRAS DEDUÇÕES			
(+) MULTA			
(+) OUTROS ACRESCIMOS			
(+) VALOR COBRADO			



Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 68 de 249

**ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES**  
**0800 280 3216**  
ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:  
**grandesclentes para@equatorialenergia.com.br**  
**www.equatorialenergia.com.br**

**Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.**  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis  
de segunda a sexta, das 08h às 18h

**As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.**

ARCON-PA: 0800 727 0167  
Ligaçāo gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de  
Energia Elétrica (ANEEL) 167.  
Ligação Grátis de telefones fixos e móveis.

## **Informações ao cliente**

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

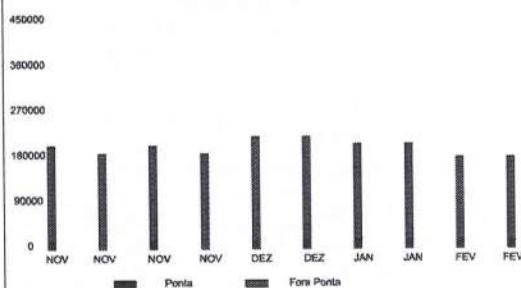
**O pagamento da conta de luz:**

- # Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
- Procure o mais próximo de você.
- # Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- # Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
- # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

diretto do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DCR1 a qualquer tempo.

## Histórico dos últimos meses

## Gráfico de Consumo



## **Tarifa sem tributos**

<b>RESOLUÇÃO ANEEL</b>	3371/24
TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	0,120640
Demand Distribuição F. Ponta:	23,765000
Demand Distribuição Ponta:	53,160000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.



**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

## Anexo/Sequencial: 2

## HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

<b>7.</b>	<b>Planilha de Contratos</b>
	Cartas de Quitação
	Comprovantes
	Notas Fiscais



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

SUS  
SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

T E M	FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85															DADOS DOS CONTRATADOS			
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO		
1	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	PASSAGEM SÃO PEDRO, 13, MARCO, BELÉM-PA, 66.095-720	CT.HRPC.2021.0002	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.000,00	14/03/2025	R\$ 3.000,00	Fevereiro	799	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
2	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES	00.489.015/0001-65	TV. MAURÍTIA, N. 2809, MARCO, BELÉM-PA, CEP: 66093-180	CT.HRPC.2021.0003	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00	10/03/2025	R\$ 4.500,00	Fevereiro	17237	OK	OK		
3	FACILID COMERCIO E SERVICOS LTDA	FACILID	29.422.374/0001-87	AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 25, LOJA 10, VINHAIAS, SAO LUIS-MA, CEP: 65.074-199	CT.HRPC.2021.0004	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 24.500,00	12/03/2025	R\$ 24.500,00	Fevereiro	64	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
4	PORTAL CONEXAO LTDA	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	R DR. JUSTO CHERMONT, 827, SALA A, CENTRO, BRAGANÇA-PA, CEP: 68.600-000	CT.HRPC.2021.0006	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.500,00	10/03/2025	R\$ 1.500,00	Fevereiro	5690	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
5	P R SISTEMAS - SOLUÇOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	P R - SISTEMAS	53.689.402/0001-01	R APNAJES, 1100, CONJ 701, PERDIZES, SAO PAULO-SP, CEP: 05.017-000	CT.HRPC.2021.0007	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.000,00	10/03/2025	R\$ 17.000,00	Fevereiro	7357	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
6	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	RAYMED HOSPITALAR	23.173.013/0001-68	RUA EDUVALDO VELOSO DO CARMO, N° 222, SALA 04, CENTRO, SANTA HELENA DO GOIAS - GO, CEP: 75.920-000.	CT.HRPC.2021.0008	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIO-TOMOGRAFIA, RESONÂNCIA MAGNETICA, MAMOGRAFIA E RAIXO - X	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 80.000,00	20/03/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Fevereiro	471	Pendente	Pendente		
7	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	14.248.873/0001-22	R AVERTANO ROCHA, 192, CAMPINA, BELÉM-PA, CEP: 66.023-120	CT.HRPC.2021.0009	SERVICOS DE FISIOTERAPIA E FONOADILOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 115.000,00	10/03/2025	R\$ 115.000,00	Fevereiro	415	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
8	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	TRAVESSA WE 29, N° 162, COQUEIRO, ANANINDUEA-PA, CEP: 67133-120	CT.HRPC.2024.0002	Serviço Médicos de Otorrinolaringologia	15/01/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 80.000,00	10/03/2025	R\$ 80.000,00	Fevereiro	149	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
9	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	BIOTESTE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO	06.988.280/0001-74	AV. NATAL, N° 12, A, CENTRO, TAIÂNDIA-PA, CEP: 68.695-000	CT.HRPC.2021.0010	SERVICOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	R\$7,10 POR EXAME LABORATORIAL R\$ 45,00 POR CULTURA R\$ 90,00 OR EXAME DE COVID 20	10/03/2025	R\$ 256.576,70	Fevereiro	2132	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
10	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR	03.480.539/0001-83	RUA SILVIA FERREIRA, N° 01, PIEDADE, JASBOTTÃO DOS GUARARAPES-PE, CEP: 54.400-220	CT.HRPC.2021.0011	ENGENHARIA CLÍNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	14/03/2025	R\$ 21.300,00	Fevereiro	19093	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
11	NIPRO MEDICAL CORPORAOTOS MEDICOS LTDA.	NIPRO MEDICAL CORPORATION DO BRASIL	13.333.090/0001-84	AV. BEM MACEDO SOARES, 1073, COND ESPACE CENTER GALPA002/224, PARQUE RESIDENCIAL DA LAPA, SAO PAULO-SP, 05.036-901	CT.HRPC.2024.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE HEMODIALISE		INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.984,00	12/03/2025	R\$ 9.984,00	Fevereiro	9596	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
12	NS-MED COMERCIAL LTDA	NS-MED	00.955.449/0001-03	RUA SEVERINO LARA, 9, SALA 106, MINASCAIXA, BELO HORIZONTE-MG, CEP: 31.610-260	CT.HRPC.2021.0012	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.000,00	12/03/2025	R\$ 9.000,00	Fevereiro	77	OK	OK		
13	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, SN, KM 8,5, COQUEIRO, BELEM-PA, CEP: 66.823-010	CT.HRPC.2021.0014	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	05/03/2025	R\$ 79.425,40	Fevereiro	Fatura 02/2025	OK	NÃO SE APLICA		
14	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 05, SALA 901, 902, 1001, 1002, 1101, E 1102, REDUTO, BELEM-PA, CEP: 66.053-000	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 468,00	26/02/2025	R\$ 468,00	Fevereiro	Fatura 02/2025	OK	NÃO SE APLICA		
15	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 05, SALA 901, 902, 1001, 1002, 1101, E 1102, REDUTO, BELEM-PA, CEP: 66.053-000	CT.HRPC.2023.0054	INTERNET	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 490,00	12/03/2025	R\$ 500,93	Fevereiro	Fatura 02/2025	OK	NÃO SE APLICA		

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 249

T E M	FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85															DADOS DOS CONTRATADOS			
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO		
16	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, 7º ANDAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO-SP, CEP: 04.543-900	CT.HRPC.2021.0016	GESTÃO DE COMPRAS	01/05/2021	14/07/2022	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.636,54	25/02/2025	R\$ 1.800,00	Fevereiro	535079	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
17	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	RUA INGAI, 156, CONJ. 1404, VILA PRUDENTE, SÃO PAULO- SP, CEP: 03152-060	CT.HRPC.2021.0017	GESTÃO EM TI	18/10/2021	14/07/2022	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 12.026,00	07/03/2025	R\$ 12.026,00	Fevereiro	12585	OK	Aguardando envio da carta de quituação - Solicitado ao Prestador		
18	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	SEGUNDA TRAVESSA COLÔNIA MARUPÁUBA, S/N, ZONA RURAL TOMÉ-AQUIPARÁ, CEP: 68.680-000	CT.HRPC.2021.0018	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	VALOR P/ PESO R\$ 3,00	12/03/2025	R\$ 18.639,60	Fevereiro	20250417	OK	OK		
19	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	RUA JURUBATUBA, 1560, SALA 1118, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP: 09.725-210	CT.HRPC.2021.0019	PORTAL DE IMAGENS MÉDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	20/03/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Fevereiro	12776	Pendente	Pendente		
20	DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	INFINITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0006-62	AV. GENTIL BITTENCOURT, 85, CONJ. 2 TERREO, BATISTA CAMPOS, BELEM-PA, CEP: 66.016-140	CT.HRPC.2021.0020	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	07/03/2025	R\$ 1.225,94	Fevereiro	Fatura 02/2025	OK	NÃO SE APLICA		
21	O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	RUA DUQUE DE CAXIAS, 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA-PA, CEP: 66.700-005	CT.HRPC.2021.0021	MÉDICO DO TRABALHO	17/10/2021	17/10/2023	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL: ASO ADMISSİONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSİONAL R\$ 35,00 CADA	20/02/2025 20/03/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Janeiro Fevereiro	NF 43 NF 44	Pendente	Pendente		
22	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	TEC MED	01.305292/0001-33	TV ANGUSTURA, 3605, MARCO, BELEM-PA, CEP: 66.093-041	CT.HRPC.2022.0032	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.676,43	14/03/2025	R\$ 17.676,43	Fevereiro	NF 4940 / NF 4942	ok	Aguardando envio da carta de quituação - Solicitado ao Prestador		
23	J P CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS - CISO	11.163.679/0001-56	AV. GENERALISSIMO DEODORO, 1983, SALA 804, NAZARE, BELEM PA, CEP: 66.040-140	CT.HRPC.2022.0034	SERVÍCIO DE BULCOMAXILOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 27.000,00	10/03/2025	R\$ 33.000,00	Fevereiro	1424	OK	Aguardando envio da carta de quitiação - Solicitado ao Prestador		
24	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	18.580.303/0001-96	PSG SAO PAULO I, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA - PA, CEP: 67.035-440	CT.HRPC.2022.0036	SERVICOS DE NUTRIÇÃO E DIETETICA	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	POR CONSUMO	05/03/2025	R\$ 298.401,70	Fevereiro	5142	OK	OK		
25	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE, 146, CONJ. 1601, BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, CEP: 01.139-000	CT.HRPC.2022.0037	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIO MENSAL	R\$ 21.000,00	07/03/2025	R\$ 21.000,00	Fevereiro	2721	OK	OK		
26	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	AV MUTIRAO, 2773, QUADRA18 LOTE 10, SET MARISTA, GOIANIA-GO, CEP: 74.150-340	CT.HRPC.2022.0044	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO. SISTEMA EDUCATIVO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMÍLIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIO MENSAL	R\$ 29,90 POR USUÁRIO	27/02/2025	R\$ 8.970,00	Fevereiro	7781	OK	Aguardando envio da carta de quitiação - Solicitado ao Prestador		
27	J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	BRAINMED SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE	27.947.556/0001-46	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, N° 4300, SALA 0501 SUL, PARQUE VERDE, BELEM-PA, CEP: 66.635-10	CT.HRPC.2023.0051	SERVICOS DE NEUROPIEDATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 90.000,00 +R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	14/03/2025	R\$ 90.000,00	Fevereiro	616	OK	Aguardando envio da carta de quitiação - Solicitado ao Prestador		
28	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED	38.048.013/0001-03	RUA 3 LOTE 15 E 17, S/N, POLO DE MODAS, GUARÁ II, BELÉM-PA, CEP: 67.070-003	CT.HRPC.2022.0047	SOFTWARE THURNIDER - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIO MENSAL	R\$ 2.200,00	07/03/2025	R\$ 2.200,00	Fevereiro	19195	OK	Aguardando envio da carta de quitiação - Solicitado ao Prestador		
29	Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-112d60eddabff	CENTRO DE NEUROPIEDATRIA	02.854.500/0001-77	AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, N° 153, BLOCO 01, APARTAMENTO 01, BURITI, BELEM-PA, CEP: 66.030-000	CT.HRPC.2024.0002	SERVICOS MEDICOS DIFUSO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIO MENSAL	R\$ 165.000,00	07/03/2025	R\$ 165.000,00	Fevereiro	NF 157 / NF 158	OK	Aguardando envio da carta de quitiação - Solicitado ao Prestador		

T E M	FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85															DADOS DOS CONTRATADOS			
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ENCERTEMO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO		
30	E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA	RODRIGUES E UCHOA SERVICOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	TV. WE 8, N° 1185, CONJUNTO SATELITE, COQUEIRO, BELEM-PA, CEP: 66670-220	CT.HRPC.2021.0023	MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	20/03/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Fevereiro	160	Pendente	Pendente		
31	S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	S.C.M SERVICOS MEDICOS	24.249.629/0001-38	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 153, EDIF. FUTURA OFFICE SALA 12, NAZARE, BELEM-PA, CEP: 66.035-065	CT.HRPC.2023.0050	MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 325.000,00	10/03/2025	R\$ 325.000,00	Fevereiro	2023271	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
32	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	TV. LOMAS VALENTINA, 1209, SALA 01, PEDREIRA, BELEM-PA, CEP: 66087-441	CT.HRPC.2021.0025	PLANTÕES DE CLINICA MEDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLASTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$315.200,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI Adulto/Dirigista UTI / Coordenador / RT R\$ 344.100,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R\$ 25.000,00 Serviços Médicos Coloproctologia R\$ 19.600,00 Serviços Médicos Endocrinologia R\$ 20.000,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R\$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas + colposcopia e biopsia de colo do útero R\$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologista R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços Médicos Radiologia R\$ 30.000,00 Serviços de Gastroenterologia R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endocrinologia Pediatrica R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Doppler R\$ 10.000,00 Médica da Qualidade R\$ 5.000,00  NATEA 450.000,00 R\$ 1.182.000,00 + R\$ 450.000,00 = R\$ 1.632.000,00	10/03/2025	R\$ 1.619.586,67	Fevereiro	NF 1511 / NF 1512 / NF 1513	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
33	EJF SERVICOS MEDICOS LTDA	EJF SERVICOS MEDICOS	51.218.349/0001-35	TV CONEGO LUIS LEITAO, 1875, SALA A, CENTRO CASTANHAL-PA, CEP: 68.493-020	CT.HRPC.2021.0027	DIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.000,00	10/03/2025	R\$ 25.000,00	Fevereiro	202505	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
34	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	42.089.592/0001-00	AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 6, EDIF. QUADRA CORPORATE SALA 1702 UMARIZAL, BELEM-PA, CEP: 66.055-005	CT.HRPC.2021.0028	ALERGOLOGIA, PEDIATRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA, ADULTO, FIBRO / VÍDEO, ENDOCRINO PEDIÁTRICA E PEDIATRICA, NEUMATO PEDIATRICA E ADULTO E SERVIÇO DE RADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Alergologia Pediátrica R\$ 13.750,00 Alergologia Adulto R\$ 13.750,00 Dermatologia Pediátrica R\$ 18.975,00 Dermatologia Adulto R\$ 18.975,00 Endocrinologia Adulto R\$ 48.000,00 Hematologia Pediátrica R\$ 9.900,00 Hematologia Adulto R\$ 9.900,00 Radiologia R\$ 200.000,00  VALOR TOTAL R\$ 333.250,00	10/03/2025	R\$ 333.250,00	Fevereiro	167	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
35	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA	21.110.768/0001-88	AV. AGENOR ALVES, SIN. ANDAR II PROMISSÃO I, PROMISSÃO PARAGOMINA S - PA, CEP: 68.628-030	CT.HRPC.2021.0029	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 26.000,00	10/03/2025	R\$ 26.000,00	Fevereiro	202506	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
36	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	32.218.488/0001-14	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, N° 168 SALA 110, NAZARE, BELEM-PA, CEP: 66.690-281	CT.HRPC.2021.0030	PLANTÕES DE OTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Ortopedia R\$ 436.970,00 Cardiologia R\$ 170.000,00 Urologia R\$ 209.830,00  VALOR TOTAL R\$ 816.800,00	06/03/2025	R\$ 828.700,00	Fevereiro	NF 322 / NF 326	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
37	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA	CEHMO	13.536.655/0001-00	TV WE 31, 322, CONJ. CIDADE NOVA V, CIDADE NOVA, ANANDEU-PA, CEP: 67.133-098	CT.HRPC.2021.0035	SERVIÇO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 200.000,00	05/03/2025	R\$ 200.000,00	Fevereiro	202510	OK	OK		
38	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS	06.208.484/0001-45	AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, N° 928, CENTRO, CAPANEMA - PA, CEP: 68.700-005	CT.HRPC.2024.0056	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES RELIZADOS	14/03/2025	R\$ 12.070,00	Fevereiro	4763	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
39	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE LTDA.	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, SN, KM 12, COL PINHEIRO, BELEM-PA, CEP: 66.820-000	CT.HRPC.2021.0031	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.088,60	07/03/2025	R\$ 2.088,60	Fevereiro	NF 8687 / NF 8688	OK	OK		
40	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE LTDA.	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, SN, KM 12, COL PINHEIRO, BELEM-PA, CEP: 66.820-000	CT.HRPC.2021.0031	LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.270,40	07/03/2025	R\$ 4.270,40	Fevereiro	97309800	OK	OK		
41	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.254/0001-58	RUA EUCLIDES DA CUNHA, N° 160, CASTANHAL-PA, BELEM-PA, CEP: 66.645-130	CT.HRPC.2023.0052	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO VARIAVEL	VARIAVEL	07/03/2025	R\$ 3.220,02	Fevereiro	1739	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		
42	EDUARDO CARIO ALBERTO VIANZOLINI	VIANZOLINI	12.500.254/0001-58	RUA DOUTOR ALBERTO SEBRA, 1266, VILA MARIA, CASTANHAL-PA, BELEM-PA, CEP: 66.642-001	CT.HRPC.2023.0053	PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALAR	18/10/2024	18/10/2026	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	IMPLEMENTAÇÃO R\$ 18.090,00/24 PARCELAS DE R\$ 4.221,00	27/02/2025	R\$ 4.221,00	Fevereiro	367418	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador		

T E M	FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85														DADOS DOS CONTRATADOS			
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO	
43	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1347, NOVA OLINDA, CASTANHAL - PA, CEP: 68.742-015	CT.HRPC.2024.0006	RESSONANÇA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES RELIZADOS	12/03/2025	R\$ 71.710,00	Fevereiro	355	OK	OK	
44	CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA	TRIADE SERVICOS	41.931.566/0001-14	TV LOMAS VALENTINAS, 1209, SALA 03, PEDREIRA, BELEM-PA, CEP: 68.087-441	CT.HRPC.2024.0006	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA	01/12/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 190.025,00	14/03/2025	R\$ 190.025,00	Fevereiro	413	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador	
45	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	AV BARBACENA, 1200, ANGELIM, SERRA DA MONTAJO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE-MG, CEP: 30.190-924	CT.HRPC.CEMIG.8491	ENERGIA ELETRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIAVEL	25/03/2025	Fatura de energia só fecha a partir do dia 20 do mês subsequente	Fevereiro				
46	JJ AMBIENTAL LTDA	J J AMBIENTAL	14.897.416/0001-69	ROD BR 316 KM 02, 200, GALPÃO 001, SAO JOAO BATISTA, CARAPEMA-PA, CEP: 68.704-899	CT.HRPC.2024.0004	CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO	26/02/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.100,00	27/02/2025	R\$ 2.100,00	Fevereiro	3043	OK	OK	

Legenda: Em

presa com

► **Reemissão de Comprovante**

**Nome** ELLEN MAIA DA SILVA (Master)  
**CPF** 020.959.262-18  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente**

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000002095926218638775666633260000  
**Data da Operação** 14/03/2025 16:38

**Dados de Origem**

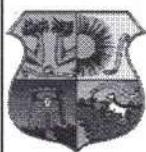
**Titular** INDSH - CUSTEIO HPRC  
**Agência** 0032 - CAPANEMA  
**Conta** 000767758-8

**Dados de Destino**

**Titular** V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA  
**Agência** 0021 - METRO ESTRADA NOVA  
**Conta** 000241990-4

**Valor** R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)  
**Descrição** V. SANTOS SERVICOS A - NF 799  
**Autenticação** 638775671357432096

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00000799

Data e Hora da Emissão  
25/02/2025 11:57:28

Código de Verificação  
B1CF.94AC.0439.9564.440F.D12E.140E.6747



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Inscrição	2273235
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89		
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	veraroja@gmail.com	Telefone:	(91) 98295-5630

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HRPC		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0023-85		
Endereço:	AV. BARÃO DE CAPANEMA S/N BAIRRO CENTRO CEP 68700-005		
Município:	CAPANEMA	UF:	PA
Email:	contratos.hrpc@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3463-3051

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA, AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS. ACOMPANHA E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VIDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS : NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência:	02/2025	<i>Felipe Brito</i> ANALISTA DE COMUNICAÇÃO HRPC-INDSH
Mun. de Prest. do Serviço:	ANANINDEUA / PA	
Tributação:	ISS Simples Nacional	<i>Aline Mata</i> ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 25.02.2025.
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA	
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador	
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO	
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.	
Obrigação Tributária:	Simples Nacional	<i>Daniel Nunes</i> COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH

*Aline Freires*

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Seqüencial: 2

**ANEXO III**  
**CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO**



**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)**

A Pessoa Jurídica (**CONSERP ELEVADORES LTDA**), CNPJ nº **00.489.015/0001-65**,

Contratada como Prestadora de Serviços de (Manutenção preventiva e corretiva nos elevadores) no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento

certificar e dá quitação pelo recebim \_\_\_\_\_ junto à

**Organização Social em INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO**

**SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85, relativos à com**

(FEVEREIRO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

(Local e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ /2025.

**Assinatura:**

Taís Resende Cavalléro de Freitas

Sócia Diretora – CONSERP ELEVADORES

CPF: 013.152.412-77

RG: 6166263

**Notas:**

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em (em  
representante(s) legal(is) da m  
cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem terceiros  
ou que não estejam ; aptos a s



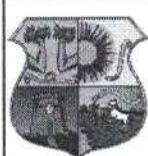
<b>► Reemissão de Comprovante</b>	
<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

#### Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000032102814831638772208070650000
<b>Data da Operação</b>	10/03/2025 16:31
<b> Código de Barras</b>	0019000009016743800090003675170310260000450000
<b>Descrição</b>	CONSERP - NF 17237
<b>Banco Cedente</b>	1 - BCO DO BRASIL S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	3025022007338955240
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	489015000165
<b>Razão Social</b>	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
<b>Nome Fantasia</b>	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	10/03/2025 16:31:16
<b>Valor Nominal</b>	4.500,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais)
<b>Data da operação</b>	10/03/2025
<b>Autenticação</b>	638772211199313152

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:04

13022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00017237Data e Hora da Emissão  
20/02/2025 14:02:51Código de Verificação  
DADC.A4CD.3065.BE14.7519.BC56.0546.D9A5**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA  
 CPF / CNPJ: 00.489.015/0001-65 Inscrição 1251709  
 Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 2809 BAIRRO MARCO CEP 66093-180  
 Município: BELEM UF: PA  
 Email: conserp@elevadores.com.br Telefone: (32) 460106

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85  
 Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68701-005  
 Município: CAPANEMA UF: PA  
 Email: adm.manutencao@basicelevadores.com.br Telefone: (11) 3883-1850

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HOSPITAL REG. PUB. DOS CAETÉS. CONTRATO NO C.248/21-PA REF: JANEIRO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HOSPITAL REG. PUB. DOS CAETÉS. CONTRATO NO C.248/21-PA REF: JANEIRO/2025	1	4.500,00	4.500,00

*Daniel Nunes*  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

*Ellen Maia*  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
 25/02/2025

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 225,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 02/2025  
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E  
 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONERTO,  
 RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,  
 Obrigação Tributária: Normal

*Marcos Saraiva Filho*  
 SUPERVISOR DE MANUTENÇAO  
 HRPC - INDSH

*Aline Freires*  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
 HRPC-INDSH



**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de TED**

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002095926218638773938939380000  
**Data da Operação** 12/03/2025 16:42

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Agência** 3585  
**Conta** 14260  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 24.487,00 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais)  
**Descrição** FACILID SERVICOS - L - NF 202564

**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

**Data da operação** 12/03/2025

**Autenticação** 638773945282380000

Emitido em quinta-feira, 13 de março de 2025 às 08:54

13024

E-mail:  
financeiro.imp@facilid.com.br

Atendimento Comercial  
Tel.: (98) 3303-5861  
(98) 98416-0946

#### FACILID SERVICOS LTDA

End.: Av. Jerônimo de Albuquerque 25  
CEP.: 65071-770 Cohafuma – São Luis – MA  
CNPJ: 29.422.374/0001-87

#### FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE IMPRESSORA

DATA DE EMISSÃO: 24-02-2025

FATURA N°	VALOR DA FATURA	PERÍODO	VENCIMENTO	
Nº: 000064 <i>(202564)</i>	R\$ 24.500,00	FEVEREIRO/2025	05/03/2025	Nº: 0000064
DESCONTO DE:	ATÉ:			

#### USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0023-85												
ENDERECO AV BARAO DE CAPANEMA			CEP.: 68.700-005												
BAIRRO CENTRO	UF PA	MUNICÍPIO CAPANEMA	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL												
VALOR POR EXTESSO VINTE QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANT</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300.000</td> <td>SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025</td> <td>-</td> <td>R\$ 24.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td><td>VALOR TOTAL R\$ 24.500,00</td></tr> </tbody> </table>				QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	300.000	SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025	-	R\$ 24.500,00				VALOR TOTAL R\$ 24.500,00
QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
300.000	SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025	-	R\$ 24.500,00												
			VALOR TOTAL R\$ 24.500,00												

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

#### DADOS BANCÁRIOS:

AGÊNCIA: 3585

CONTA CORRENTE: 1426-0

FACILID SERVICOS LTDA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Gustavo dos Reis Nunes*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*Aline Kreires*  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

*Ellen Maia*  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
25.02.2025.

AUTORIZO DESCONTO DA TARIFA DA TED NO VALOR DE R\$ 13,00.

#### SERVICO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil\_03/leis/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000064	R\$ 24.500,00		

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2



<b>► Reemissão de Comprovante</b>	
<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000032102814831638772208070650000
<b>Data da Operação</b>	10/03/2025 16:31
<b> Código de Barras</b>	36490000350001239130600002778538100000000150000
<b>Descrição</b>	PORTAL CONEXAO - NF 5690
<b>Banco Cedente</b>	364 - EFÍ S.A. - IP
<b>Número Único do Boleto</b>	3024120403506578983
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	17441754000180
<b>Razão Social</b>	PORTAL CONEXAO LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	PORTAL CONEXAO
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	17.441.754/0001-80
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	PORTAL CONEXAO LTDA
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	10/03/2025 16:30:43
<b>Valor Nominal</b>	1.500,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)
<b>Data da operação</b>	10/03/2025
<b>Autenticação</b>	638772210895102019

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:05

**Portal Conexão Ltda**

Rua Dr. Justo Chermont, 837 Sala A  
 Centro - 68600-000 - Bragança/PA  
 CNPJ: 17.441.754/0001-80 - IE: 15396800-1  
 Fone: (91) 99902-7619  
 Site: <http://www.portalconexao.com.br> - Email:  
 portalconexao@gmail.com

**Nota Fiscal nº:** 5690 - **Emissão:** 21/02/2025  
 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Via Unica  
 MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.307  
 Natureza: Prestação de serviço de  
 comunicação a não contribuinte

Tomador dos serviços

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
 SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Avenida Barão de Capanema, 3191  
 68700-005 - Centro  
 Capanema/PA

Período Prestação: Fevereiro/2025  
 Data Prestação: 28/02/2025  
 Fone: (91) 3462-3051  
 CNPJ/CPF: 23.453.830/0023-85  
 Insc. Estadual/R.G.: Isento

Tipo: Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)	Situação do Documento Fiscal
<b>877E.D98C.ABF9.3CD8.24D8.0A42.DC96.17B0</b>	<b>ACEITA</b>

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	5.307	0,00	0,00	1.500,00


Valor Total R\$ 1.500,00

**Observação:**

- I - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";
  - II - SERVIÇO DE INTERNET SCM - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 30/01/2025 A 28/02/2025;
  - III - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (10,80%);
  - IV - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14/12/2006.
- Valor aproximado dos Tributos sobre este serviço foi de 10,80% - Fonte: IBPT

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2



Banpará

Comprovante de  
Confirmação de  
Pagamento  
(Consignatários)

MultiServ  
Net

Foram confirmados pelo usuário [ 228601\_IAGO ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 06

**Referência:** 2025/03

**Data Prevista:** 10/03/2025

**Total de Registros:** 1

**Total dos Créditos:** 15.954,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/03/2025 11:19:32

CDI - Consultoria e Informática

[IMPRIMIR](#)

[FECHAR](#)

## Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL06

11/03/2025 11:18:24

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
2	PR SISTEMAS	PR SISTEMAS	5368940200	15,954.50	237	422	474150
<b>TOTAL DE VALORES:</b>							<b>15,954.50</b>
<b>TOTAL DE CRÉDITOS:</b>							<b>1</b>

TOTAL GERAL DOS VALORES: 15,954.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1





Banpará

Comprovante de  
Confirmação de  
Pagamento  
(Consignatários)

MultiServ  
Net

Foram confirmados pelo usuário [ 228601\_IAGO ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 01

**Referência:** 2025/03

**Data Prevista:** 10/03/2025

**Total de Registros:** 1

**Total dos Créditos:** 107.927,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/03/2025 11:19:32

CDI - Consultoria e Informática

[IMPRIMIR](#)

[FECHAR](#)

## Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

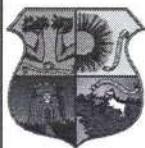
REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL01

11/03/2025 11:18:11

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
3	CARLETO E ROCHA LTDA	CARLETO E ROCHA	1424887300	107,927.50	237	1399	97233
<b>TOTAL DE VALORES:</b> 107,927.50							
<b>TOTAL DE CRÉDITOS:</b> 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 107,927.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00000415

Data e Hora da Emissão  
28/02/2025 09:51:56

Código de Verificação  
45EB.06A8.BAD9.CCC1.7AF6.E86F.6F5F.61EA



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	CARLETO & ROCHA LTDA		
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
Endereço:	RUA AVERTANO ROCHA N° 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	relacionamento_carletoerocha@hotmail.com		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0023-85	Inscrição	
Endereço:	AV. BARAO DE CAPANEMA 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005		
Município:	CAPANEMA	UF:	PA
Email:	contratos.hrpc@indsh.org.br		

**DESCRIPAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E FONOaudiologia DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA B NO HOSPITAL REGIONAL CAETÉS, REF AO MÊS 02/2025. VALOR TOTAL DO SERVIÇO : 115.000,00

IR (1, 5%): 1.725,00

PCC (4, 65%): 5.347,50

ISS (3%): 3.450,00

DADOS BANCÁRIOS:

AGÊNCIA 1399

CONTA: 9723-3

BRADESCO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	92.000,00	92.000,00
SIM	ATIVIDADES DE FONOaudiologia	1	23.000,00	23.000,00

**HRPC-INDSH**  
 VALOR BRUTO R\$ 115.000,00  
 ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 5.347,50  
 PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 1.725,00  
 IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 3.450,00  
 INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 107.927,50  
 VALOR LIQUIDO R\$ 107.927,50

PIS (0,6500%): R\$ 747,50	COFINS (3,0000%): R\$ 3.450,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.725,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.150,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115.000,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 115.000,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.450,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	CAPANEMA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOaudiologia.

Obrigação Tributária: Normal

*EDUARDO MACHADO*  
 GER. ASSISTENCIAL  
 COREN PA 260.807  
 HRPC-INDSH

*Aline Freires*  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
 HRPC-INDSH

*Eduardo Maia*  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
 28.02.2025

*Daniel Nunes*  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 81 de 249



Banpará

Comprovante de  
Confirmação de  
Pagamento  
(Consignatários)

MultiServ  
Net

Foram confirmados pelo usuário [ 228601\_IAGO ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 02

**Referência:** 2025/03

**Data Prevista:** 10/03/2025

**Total de Registros:** 1

**Total dos Créditos:** 75.080,00

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/03/2025 11:19:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

## Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL02

11/03/2025 11:18:14

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta						
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO													
133	CENTRO DE	CENTRO DIAGNOSTICO DR MURILO	0870431900	75,080.00	237	5593	3954803						
TOTAL DE VALORES:		75,080.00											
TOTAL DE CRÉDITOS:		1											
TOTAL GERAL DOS VALORES: 75,080.00													
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1													

**NFSD**<sup>®</sup>  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

Número da Nota

**202500000000149**

Data e Hora

**24/02/2025 13:31:14**

Código de Verificação

**5da03493d**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00 Domicílio Tributário Digital: financeiro@cmmi.com.br

Município: ANANINDEUA UF: PA Inscrição Municipal: 22250

Endereço: Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120

**TOMADOR DE SERVIÇO**

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDHS HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETÉS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85 E-mail: fiscal.hrpc@indhs.org.br

Município: CAPANEMA UF: PA

Endereço: Avenida Barão De Capanema N° 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços médicos na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA do dia 01 a 28 de Fevereiro de 2025 realizados no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC - CAPANEMA - PA

**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco: Bradesco (237)

Agencia : 5593

Conta Corrente : 395480-3

Gustavo dos Neis Nunes  
Coord. Administrativo  
HRPC/INDSH  
12/03/2025

**HRPC-INDSH**  
VALOR BRUTO R\$ 80.000,00  
ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 3.720,00  
PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 1.200,00  
IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 1.200,00  
INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 0,00  
VALOR LÍQUIDO R\$ 75.080,00

**VALOR DA NOTA: R\$ 80.000,00**

CNAE: 8630-5/03

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

PIS (0.65%) R\$ 520,00	COFINS (3.0%) R\$ 2.400,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 1.200,00	CSLL (1.0%) R\$ 800,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 80.000,00	Aliquota (%) 5,00	Valor do ISS <b>R\$ 4.000,00</b>

VALOR LÍQUIDO: R\$ 75.080,00

**Outras Informações**

Data de vencimento do ISS desta NFsd: 10/03/2025

Local da prestação do serviço: CAPANEMA - PA

Nota fiscal referente ao Mês: 02/2025

Situação Tributária: Tributável

Regime de tributação: Normal

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Aline Freires  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC/INDSH

Daniel Nunes  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

Ellen Maia  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
26/02/2025

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60edd8ff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 84 de 249



Banpará

Comprovante de  
Confirmação de  
Pagamento  
(Consignatários)

MultiServ  
Net

Foram confirmados pelo usuário [ 228601\_IAGO ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 08

**Referência:** 2025/03

**Data Prevista:** 10/03/2025

**Total de Registros:** 1

**Total dos Créditos:** 240.797,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/03/2025 11:19:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

## Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL08

11/03/2025 11:18:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
8	J W DAS N FARIAS	J W DAS N FARIAS	0698828000	240,797.23	748	804	138672
TOTAL DE VALORES:							240,797.23
TOTAL DE CRÉDITOS:							1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 240,797.23

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



## PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
<b>Exigível</b>		<b>TAILANDIA-PA</b>	<b>TAILANDIA - PA</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>28/02/2025</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

**Número da NFS-e****2132**Código de Verificação de Autenticidade  
**8JYY5UPA2**Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**28/02/2025 às 19:04:27**

Chave de Acesso

3361434N4LLC8H5NOT8M1S5N89171948

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://143.137.28.94:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
<b>06.988.280/0001-74</b>	<b>15.293.257-7</b>	<b>0022900</b>	<b>000000240</b>	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
<b>Av Natal, 00012</b>			<b>A</b>	<b>Centro</b>
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
<b>68695-000</b>	<b>TAILANDIA-PA</b>			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
<b>23.453.830/0023-85</b>			<b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>
Logradouro		Complemento	Bairro
<b>AV BARAO DE CAPANEMA, 3191</b>			<b>CENTRO</b>
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
<b>68700-005</b>	<b>CAPANEMA - PA</b>	<b>1502202</b>	E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
441,00	UN		SERVÍCIO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA 441,00 45,00 EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS-PA. 441 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PÉRIODO DE REALIZAÇÃO 31/01/2025 A 27/02/2025 REFERENTE A FEVEREIRO/2025	45,00	R\$ 19.845,00
30.227,00	UN		SERVÍCIO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA 7,10 EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS-PA. 30.227(TRINTA MIL DUZENTOS E Vinte SETE) EXAMES DO PERFIL DE ANALISES CLÍNICAS. PÉRIODO DE REALIZAÇÃO 01/01/2023 A 27/02/2025 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 7,10. TOTAL: R\$ 214.611,70	7,10	R\$ 214.611,70
20,00	UN		SERVÍCIO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS 90,00 PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS-PA. 20 (VINTE) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PÉRIODO DE REALIZAÇÃO 31/01/2025 A 27/02/2025 REFERENTE A FEVEREIRO/2025 DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: R\$ 1.800,00	90,00	R\$ 1.800,00
190,00	UN		EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS. PÉRIODO DE REALIZAÇÃO 31/01/2025 A 27/02/2025 REFERENTE A FEVEREIRO 2025 90,00 QUANT. 190 VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: \$ 17.100,00	90,00	R\$ 17.100,00
5,00	UN		EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICA. PÉRIODO DE REALIZAÇÃO 31/01/2025 A 28/02/2025 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. 500,00 500,00 Qtde 5 VALOR UNITÁRIO DE \$ 500,00 TOTAL: R\$ 2.500,00	500,00	R\$ 2.500,00
8,00	UN		EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLOGICA. PÉRIODO DE REALIZAÇÃO 31/01/2025 A 28/02/2025 REFERENTE A FEVEREIRO DE 90,00 QUANT 08 90,00 2025 Qtde 8 VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: \$ 720,00	90,00	R\$ 720,00

*Daniel Nunes*  
COORDENADOR FISCALIZADOR  
HRPC-INDSH

*VANESSA BLANTE*  
COORD. DE LABORATÓRIO  
CRB/PA 3670  
HRPC-INDSH

RPC-INDSH  
VALOR BRUTO R\$ 356.576,70  
ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_  
PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 11.930,82  
IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 3.848,65  
INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_  
VALOR LÍQUIDO R\$ 240.797,23

*Aline Freires*  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

*Biajá*  
FEVREIRO  
ANEXO  
HRPC-INDSH  
28.02.2025

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 87 de 249



<b>► Reemissão de Comprovante</b>	
<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

#### Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002095926218638773938939380000
<b>Data da Operação</b>	12/03/2025 16:39
<b>Código de Barras</b>	34191125807828040035500088350004210360000951974
<b>Descrição</b>	NIPRO MEDICAL CORPOR - NF 9596
<b>Número Único do Boleto</b>	3025031105747907560
<b>Banco Cedente</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	13333090000184
<b>Razão Social</b>	NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	12/03/2025 16:39:05
<b>Valor Nominal</b>	9.519,74
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 9.519,74 (Nove Mil E Quinhentos E Dezenove Reais E Setenta E Quatro Centavos)
<b>Data da operação</b>	12/03/2025
<b>Autenticação</b>	638773943454050000

Emitido em quinta-feira, 13 de março de 2025 às 08:51



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250306u13333090000184

Número da Nota

**00009596**

Data e Hora de Emissão

**06/03/2025 11:44:03**

Código de Verificação

**JYC3-YBDF**



CPF/CNPJ: 13.333.090/0001-84

Inscrição Municipal: 4.247.289-0

Nome/Razão Social: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Endereço: AV EMB MACEDO SOARES 10735, Galpão 22 - VILA ANASTACIO - CEP: 05035-000

Município: São Paulo

UF: SP

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal: ----

Endereço: ST Avenida Barão de Capanema 3191 - Centro - CEP: 68700-005

Município: Capanema

UF: PA E-mail: fiscal.hrpc@indsh.org.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SUBTOTAL\*\*\*\*\*R\$ 9.984,00

RETENÇÃO PARA PIS/PASEP - 0,65%\*\*\*\*\*R\$ 64,90

RETENÇÃO PARA COFINS 3%\*\*\*\*\*R\$ 299,52

RETENÇÃO PARA CSLL 1%\*\*\*\*\*R\$ 99,84

TOTAL LÍQUIDO: R\$ 9.519,74

REFERENTE A MENSALIDADE DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO

MÊS DE REF.: Fevereiro/2025

NUMERO MINUTA CONTRATO: NMC ST 07/24

NUMERO CONTRATO SAP: 40002493

VENCIMENTO\*\*\*\*\*30/03/2025

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 9.984,00

ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_

PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 64,90

IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_

VALOR LIQUIDO R\$ 9.519,74

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.984,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	99,84	299,52	64,90

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9.984,00	5,00%	499,20	0,00

Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

*Ellen Maia*

ANALISTA FINANCEIRO

HRPC-INDSH

07-03-2025

*Daniel Nunes*

COORDENADOR FINANCEIRO

HRPC-INDSH

*Aline Freires*

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

*Tharciso Silva*  
ENF. THARCISO SILVA  
COORD. HOSPITALIZE  
CORPO/PA/645736  
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 18 de 249

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)**

A Pessoa Jurídica NS MED HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 00.955.449/0001-

03 Contratada como Prestadora Serviços Locação de Instrumental Cirúrgico no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebim

contratados junto à Organização Social em Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à com  
de (Fevereiro/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 28 de Fevereiro de 2025.

**Assinatura:**

---

**NS MED COMERCIAL LTDA**  
**00.955.449/0001-03**

**Notas:**

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em (em assinatura m representante);
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem terceiros ou que não estejam



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

 Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

 Página 109 de 249



<b>► Reemissão de Comprovante</b>	
<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

#### Comprovante de TED

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002095926218638773938939380000  
**Data da Operação** 12/03/2025 16:42

#### Dados de Origem

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

#### Dados de Destino

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 2520  
**Conta** 196606  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 8.987,00 (Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais)  
**Descrição** NS - MED COMERCIAL - - NF 202577

**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

**Data da operação** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773945601470000

Emitido em quinta-feira, 13 de março de 2025 às 08:54

13117



**NS - MED  
COMERCIAL LTDA**

Rua Severino Lara, nº 9 - Venda Nova  
Tel.: (31) 3071-6200 / 3071-6227  
CEP: 31.610-260 - Belo Horizonte - Minas Gerais

## **NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

0077

Validade : 00/00/00

Inscrição CNPJ (MF) 00.955.449/0001-03  
Inscrição Estadual: 062.960370.00-01  
Inscrição Municipal: 143.247/001-6

Data de Emissão 20 de Fevereiro de 2025

Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
Endereço: **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191**  
Município: **CAPANEMA** UF: **PA** CEP: **68700005**  
Inscr. CNPJ (MF) / CPF: **23.453.830/0023-85** Inscr. Estadual: **ISENTO**  
Inscr. Munic.: **—** Cond. Pago.: **Vencimento: 20/03/2025**

Dados Bancários - Banco Bradesco Agencia: 2520-8 Conta Corrente: 19660-6

Autorizado desconto da tarifa TED.

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**Aluguel de Equipamentos Médicos, Científicos e Hospitalares, SEM OPERADOR\***, é uma atividade não sujeita ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) - CNAE 7739-0/0200.  
\* Entende-se «OPERADOR» como o profissional técnico ou pessoa capacitada, e certificada, na operação, manuseio dos equipamentos eletro-eletrônicos acima citados.

DATA DO RECEBIMENTO  ____ / ____ / ____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  <b>0077</b>
---	---	---

Enf<sup>a</sup> Luíne Góis Cunha  
Coord. Centro Cirúrgico / HRPC

CeroD-PA: 583985

## Identificador de autor

Nº de Protocolo: 2025/2366000 | Anexo/Sequencial: 2

Nº do Protocolo: 2025/2366290

## Anexo/Sequencial: 2

*Ellen Maia*  
Ellen Maia  
ANALISTA FINANCEIRO  
HPPC-INDSH  
*22/03/2025*

Página: 2



**► Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000032102814831638767885567110000
<b>Data da Operação</b>	05/03/2025 16:33
<b>Código de Barras</b>	00190000090337338410021776157170100000007942540
<b>Descrição</b>	EQUATORIAL - FT022025
<b>Banco Cedente</b>	1 - BCO DO BRASIL S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	3025030101567436797
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	4895728000180
<b>Razão Social</b>	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
<b>Nome Fantasia</b>	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	05/03/2025 16:33:00
<b>Valor Nominal</b>	79.425,40
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 79.425,40 (Setenta E Nove Mil E Quatrocentos E Vinte E Cinco Reais E Quarenta Centavos)
<b>Data da operação</b>	05/03/2025
<b>Autenticação</b>	638767892215281087

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 13:56

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

## INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSTALAÇÃO: 105493479

CNPJ: \*\*.\*\*.830/0027-\*\*

AV BARAO DE CAPANEMA , S/N , ESCRITORIO CEP: 68700-665 CAIXA DAGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio
<b>1001056413</b>
Conta Contrato
<b>3018364491</b>

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
<b>02/2025</b>	<b>06/03/2025</b>	<b>R\$ 79.425,40</b>

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2025	28/02/2025	28	31/03/2025



NOTA FISCAL N° 118597101 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
15250204895728000180660001185971011027746854  
Protocolo de autorização: 3152500006365688 -  
01/03/2025 às 16:43:15

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 07/03/2025. • Período: Band. Tarif.: Verde : 01/02 - 28/02

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Demandas Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	76,35	54.588474	53.160000	109,06	0,00	4.167,83
Demandas Distribuição F. Ponta (kW)	449,57	30.127833	23.765000	287,07	2.573,47	13.544,57
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	162.109,08	0,152940	0,120640	525,47	4.710,66	24.792,96
TUSD Energia Ponta (kWh)	16.031,99	0,152939	0,120640	51,97	465,86	2.451,92
Demandas Distribuição Ponta (kW)	333,65	67.393017	53.160000	476,57	4.272,28	22.485,68
Encargo COVID - REN 865/2020	178.141,07	0,005985	0,004721	22,60	202,56	1.066,09
Encargo Escassez Hídrica	178.141,07	0,003867	0,003051	14,60	130,90	688,94
Benefício Tarifário Bruto				872,70	6.845,75	40.198,08

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	10.1060,41	19,0000	19.201,48
PIS	90.194,59	0,4662	420,49
COFINS	90.194,59	2,1504	1.939,55

## Grandezas Contratadas

Demandas Contratada Única (kW):
Demandas Contratada Ponta (kW): 410,00
Demandas Contratada Fora Ponta (kW): 430,00
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW): 410,00
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 430,00

## ITENS FINANCEIROS

Cobrança de ajuste  
Benefício Tarifário Líquido  
Cip-Ilum Pub Pref Munic

*Jago Zobias*  
GER. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRO  
CRA-PA:Nº17245  
HRPC-INDSH

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Alívio FP Reg	2.272.108	2.915.398	0,2520	162.109,08 kWh	6EA6.4CF6.7AB1.2C28.8102.2BEA.A7C4.4DAC
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Alívio NP Reg	204.530	268.149	0,2520	16.031,99 kWh	
31150003167	Demandas Distribuição F. Ponta	Demandas Alívio FP Reg	0	446	1,0080	449,56 kW	
31150003167	Demandas Distribuição Ponta	Demandas Alívio NP Reg	0	331	1,0080	333,64 kW	
31150003167	Dem. Real. Exced. FP.	Demandas DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	
31150003167	Dem. Real. Exced. Pta	Demandas DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Realivo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Realivo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

## REAVISO DE VENCIMENTO

*Daniel Nunes*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*Elen Maia*  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

## BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384100 21776.157170 1 00000007942540

LOCAL DE PAGAMENTO

## PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	105493479	02/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01.03.2025	0202502118597101	DM	N	28.02.2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R\$		79.425,40

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO  
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS  
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85

Pague através do PIX.  
É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento,  
utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 104 de 249

**ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES**  
**0800 280 3216**  
ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:  
**grandesclentes para@equatorialenergia.com.br**  
**www.equatorialenergia.com.br**

**Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.**  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis  
de segunda a sexta, das 08h às 18h

**As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.**

ARCON-PA: 0800 727 0167  
Ligaçāo gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de  
Energia Elétrica (ANEEL) 167.  
Ligação Grátis de telefones fixos e móveis.

## Informações ao cliente

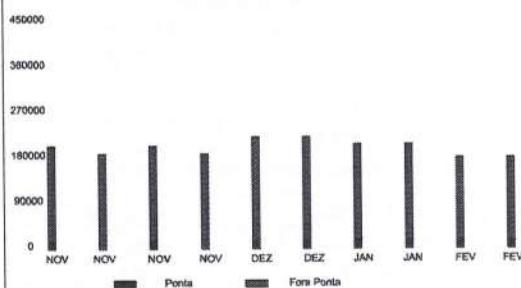
1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrata e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

**O pagamento da conta de luz:**  
# Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.  
Procure o mais próximo de você.  
# Esta fatura não pode ser paga com cheque.  
# Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.  
# Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

direto do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.

### *Histórico dos últimos meses*

## Gráfico de Consumo



## **Tarifa sem tributos**

<b>RESOLUÇÃO ANEEL</b>	<b>3371/24</b>
TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	0,120640
Demand Distribuição F. Ponta:	23,765000
Demand Distribuição Ponta:	53,160000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.



**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

## Anexo/Sequencial: 2



**► Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000092846360278638761867368280000
<b>Data da Operação</b>	26/02/2025 17:19
<b>Código de Barras</b>	84640000004-4 68000072001-0 10451883267-0 02253250301-2
<b>Valor do pagamento</b>	R\$ 468,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais)
<b>Data do pagamento</b>	26/02/2025
<b>Convênio</b>	VIVO
<b>Descrição</b>	VIVO IP DEDICADO - FT022025
<b>Data da operação</b>	26/02/2025
<b>Autenticação</b>	638761871399140000

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 11:54



Nº da Conta: 0451883267  
Mês de referência: 02/2025  
Período: 13/01/2025 a 12/02/2025  
Data de emissão: 16/02/2025

53059

[www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas)  
Fale conosco: Central de Relacionamento  
10315

(022025)

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
AV BARÃO DE CAPANEMA, 003191  
CENTRO  
68700-005 CAPANEMA - PA

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Visconde de Souza Franco, 05  
CEP 66063-000 - Belém - PA  
I.E.: 15.226.347-0  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0019-91

Vencimento  
01/03/2025

Total a Pagar - R\$  
468,00

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEDICADO	2	468,00
Subtotal		468,00
<i>Aline Kreires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		
<i>Daniel Nunes</i> COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH		
<i>Gustavo dos Reis Nunes</i> Coord. Administrativo HRPC-INDSH 25/02/2025		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>468,00</b>

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

- \* Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB, basta acessar o site [vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas) e entrar em "Acesse já".
- \* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

01/03/2025

468,00

Cód. Débito Automático 0451883267 - 0 | Nº da Conta 0451883267 | Mês Referência 02/2025

846400000044

680000720010

104518832670

022532503012

Pagar  
via Pix

Identificador de autenticação: 1600336021801e4b28a7ed1120606d0bf

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2



**► Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de Pix - Pagamento**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002095926218638773938939380000
<b>Data da Operação</b>	12/03/2025 16:40

**Dados de Origem**

<b>Titular</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8
<b>Tipo de Conta</b>	Conta Corrente

**Dados de Destino**

<b>Instituição</b>	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>Titular</b>	TELEFONICA BRASIL S A
<b>cnpj</b>	2558157000162
<b>Agência</b>	2271
<b>Conta</b>	013068744-7
<b>Tipo de Conta</b>	Conta Corrente

**Identificador da Transação** E0491371120250312194031371605411

**Tipo de Pagamento** QR Code Dinâmico

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 500,93 (Quinhentos Reais E Noventa E Três Centavos)

**Descrição**

**Autenticação** 638773944330630000

**ATENÇÃO** Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 13 de março de 2025 às 09:09

13621

(032025)

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
AV BARAO DE CAPANEMA 3191  
CENTRO  
68700-005 CAPANEMA - PA

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
CNPJ: 23.453.830/0023-85

Número da Conta: 6999 9421 1582 DV: 0

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1932773508-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: supervisao.hgt@indsh.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA  
02/2025

VENCIMENTO  
20/02/2025

TOTAL A PAGAR  
R\$ 500,93

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

VENC. 12/03/25

PÁGINA: 1/3

Descrição do Serviço	Valor (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0019-91</b>	
Serviços Mensais	225,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	5,02
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0135-74</b>	
Licença P	225,00
URA com 1 nível	40,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	5,91
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>500,93</b>

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Daniel Nunes  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HPPC-INDSH  
12/03/2025

Gustavo dos Reis Nunes  
Coord. Administrativo  
HPPC/INDSH  
12/03/2025

Aline Freires  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HPPC-INDSH

Elen Maia  
ANALISTA FINANCEIRO  
HPPC-INDSH  
11/03/2025

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/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 a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Data de Vencimento		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/02/2025		
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
6999 9421 1582	699994211582-0	1932773508-0	500,93



Pagar  
via PIX

84640000005 1 00930082069 4 99942115821 6 93277350899 3

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f112d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 108 de 249



**► Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000092846360278638760993706510000
<b>Data da Operação</b>	25/02/2025 16:57
<b>Código de Barras</b>	34191090080478235241599798400000110030000180000
<b>Descrição</b>	BIONEXO NF 535079
<b>Número Único do Boleto</b>	3025022101367580956
<b>Banco Cedente</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	4069709000102
<b>Razão Social</b>	BIONEXO S A
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	25/02/2025 16:57:35
<b>Valor Nominal</b>	1.800,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 1.800,00 (Um Mil E Oitocentos Reais)
<b>Data da operação</b>	25/02/2025
<b>Autenticação</b>	638760994554330000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 17:17



12920

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 48148 Série N, emitido em 20/02/2025

Número da Nota <b>00535079</b>
Data e Hora de Emissão <b>20/02/2025 17:02:20</b>
Código de Verificação <b>D6DP-MFPE</b>

20250220u04069709000102



CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**

Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-95**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005**

Município: **Capanema**

UF: **PA** E-mail: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso solução Plannexo... R\$ 1.800,00

Vencimento: **25/02/2025**

Contrato:

Número da Invoice: **INV137015**

HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETES

COMPETENCIA:FEVEREIRO/2025

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2,90%</b>	<b>52,20</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço      Número Inscrição da Obra      Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48148 Série N, emitido em 20/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

**ALEXANDRE NUNES**  
COORD. DE LOGÍSTICA  
HRPC-INDSH

*Alexandre Nunes*  
Ellen Maria  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*05-03-2025*

*Aline Freires*  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

*Daniel Nunes*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 111 de 249



<b>► Reemissão de Comprovante</b>	
<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002095926218638769622607780000
<b>Data da Operação</b>	07/03/2025 16:38
<b> Código de Barras</b>	07790001161208736939802152777922310260001202600
<b>Descrição</b>	GALHARDI E DANTAS - NF 12585
<b>Banco Cedente</b>	77 - BANCO INTER
<b>Número Único do Boleto</b>	302502201386612727
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	3915427000108
<b>Razão Social</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	3915427000108
<b>Razão Social</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	INDSH Caetes INSTITUTO NACIONAL DE DESE
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	03.915.427/0001-08
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	07/03/2025 16:38:48
<b>Valor Nominal</b>	12.026,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 12.026,00 (Doze Mil E Vinte E Seis Reais)
<b>Data da operação</b>	07/03/2025
<b>Autenticação</b>	638769623287460000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:06



20250223u03915427000108

13233  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 1625 Série 2, emitido em 23/02/2025

Número da Nota <b>00012585</b>
Data e Hora de Emissão <b>23/02/2025 03:07:57</b>
Código de Verificação <b>NJ9R-QHZG</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****SLTECH**CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**Inscrição Municipal: **3.440.065-6**Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**Município: **São Paulo** UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**Inscrição Municipal: **----**Nome/Razão Social: **INDSH Caetés - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**Endereço: **Barão de Capanema 3191, - CENTRO - CEP: 68700-005**Município: **Capanema** UF: **PA** E-mail: **contratos.hrpc@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 02/2025

Valor: R\$12.026,00

Data de Vencimento: 20/03/2025

CT Nº 14/2019

Contrato de gestão 001/2019 INDSH/SUSAM

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.026,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) <b>0,00</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1625 Série 2 emitido em 23/02/2025;

**Daniel Nunes**  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

**Gustavo dos Reis Nunes**  
Coord. Administrativo  
HRPC/INDSH  
05/03/2025

**Aline Freires**  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC/INDSH

**Ellen Mata**  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
26.02.2025



**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2024)**

A Pessoa Jurídica **Preserve Coleta de Resíduos LTDA, CNPJ nº 09.332.562/0001-07**

Contratada como Prestadora de Serviços Coleta de Coleta, Transporte e Destinação

Final de Resíduos Classe 1 (Saúde), no **HOSPITAL REGOINAL DOS CAETES CNPJ :**

**23.453.830/0023-85**, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo

recebim \_\_\_\_\_ junto à Organização Social em \_\_\_\_\_ Instituto entos do

Social Mais Saúde- ISMS, **relativos à com** \_\_\_\_\_ (FEVEREIRO/2024),

assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tome Açu, 14 de março de 2025.

**Assinatura:**

CLAUDIO ROBERTO DELPUPO TRIVILIN  
RG/CPF:2836239 / 490.305.822-00

**Notas:**

1. *Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em representante(s) legal(is) da m cópia de identificação do referido representante;*
2. *Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem ou que não estejam ;*

*aptos a s*



**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de TED**

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002095926218638773938939380000  
**Data da Operação** 12/03/2025 16:43

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 984  
**Conta** 127248  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 14.604,11 (Quatorze Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Onze Centavos)

**Descrição** PRESERVE GESTAO AMBI - NF 20250417

**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

**Data da operação** 12/03/2025

**Autenticação** 638773945839640000

Emitido em quinta-feira, 13 de março de 2025 às 08:53



13033

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**20250417**

**CERTIFICADO**

1020250655941472

Data e Hora da Emissão

**28/02/2025 00:00:00**

Código de Verificação

7E37.6804.F70D.A684.3365.4AAC.85C.D0B0



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**



CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07**

Inscrição Municipal:

Endereço:

**TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU**

UF: PA Email: [suporte@uplog.eco.br](mailto:suporte@uplog.eco.br)

Telefone: (91) 992668426

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA - BAIRRO CENTRO - CEP: 06870000**

Município: **CAPANEMA**

UF: PA Email: [contratos.hrpc@indsh.org.br](mailto:contratos.hrpc@indsh.org.br)

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONTA JURÍDICA P/ DEPÓSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX (09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	5.385,50000	3,00	16.156,50
TRIBUTÁVEL	MEMBRO	2,20000	3,00	6,60
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	484,50000	3,00	1.453,50
TRIBUTÁVEL	PERFUCORTANTE	341,00000	3,00	1.023,00

**HRPC-INDSH**  
 VALOR BRUTO R\$ 18.639,60  
 ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 931,98  
 PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 866,75  
 IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 186,40  
 INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 2.050,36  
 VALOR LIQUIDO R\$ 14.604,11

PIS (0,65000%): <b>R\$ 121,16</b>	COFINS (3,00000%): <b>R\$ 559,19</b>	INSS (11,00000%): <b>R\$ 2.050,36</b>	IR (1,00000%): <b>R\$ 186,40</b>	CSLL (1,00000%): <b>R\$ 186,40</b>
--------------------------------------	---	--	-------------------------------------	---------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.639,60**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 18.639,60</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 931,98</b>
--	--	---------------------------	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Mês de

02/2025

Local de Prestação do

CAPANEMA / PA

Recolhimento:

ISS RETENÇÃO

Atividade:

38120000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Serviço:

0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUaisquer.

RPS/SÉRIE:

6832310/0 (28/02/2025)

*ANDERSON AQUINO*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*Daniel G.*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*Aline Freires*  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

*Ellen Maia*  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
28.02.2025



**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**CNPJ** E HUMANO - 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002095926218638769622607780000  
**Data da Operação** 07/03/2025 16:47  
  
**Código de Barras** 84840000012-7 25940162202-1 50317147662-6 88804019122-7  
**Valor do pagamento** R\$ 1.225,94 (Um Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos)  
**Data do pagamento** 07/03/2025  
**Convênio** CLARO S/A NACIONAL  
**Descrição** CLARO - BELEM - NF 22025  
**Data da operação** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769628261900000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:22

INSTITUTO NACI D DESE SOCIAL E HUMANO INDSH - CLARO LIFE - PA  
AV BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO  
68700-005 CAPANEMA PA

Nº (022025)

Período de uso  
de 21/01/2025 a 20/02/2025

Vencimento

17/03/2025

Nº da conta: 147662888

Nº do cliente: 139828140

CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 1.225,94

Total a pagar R\$ 1.225,94

#### MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizadas alterações nos valores promocionais dos planos e serviços a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site <https://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025>.

#### CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvíndia - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - [www\[minhaclaroempresas.claro.com.br\]](http://www[minhaclaroempresas.claro.com.br])

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual					VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX					1.225,94
Claro Life Ilimitado 5GB [190]					
Aplicativos Digitais					
Pacote Mobilidade					0,00
Pacote Redes Sociais					0,00
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>				<b>R\$</b>	<b>1.225,94</b>

#### SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	588min48s	-	0,00
DADOS	107.520,000 MB	-	-	0,00

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 1.225,94

#### AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

#### DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 25980711/022025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		91,93
App incluso na oferta - Claro Banca Light		141,72
Gestor Online	4,66	233,79
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>4,66</b>	<b>467,44</b>

*Daniel Nunes*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*Aline Freires*  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

*Julia Ellen Maia*  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
28.02.2025

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

INSTITUTO NACI D DESE SOCIAL E HUMANO  
INDSH - CLARO LIFE - PA

84840000012-7 25940162202-150317147662-6 88804019122-7

Débito Automático  
147662888

Data de Vencimento  
17/03/2025

Valor  
R\$ 1.225,94

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague  
com  
Pix



Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-112d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2866290

Anexo/Seqüencial: 2

► **Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
<b>CPF</b>	020.959.262-18
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002095926218638775508955110000
<b>Data da Operação</b>	14/03/2025 12:09
<b>Código de Barras</b>	34191570070414052632054272400000510260001649268
<b>Descrição</b>	ANTONIO C M ARAUJO - NF 4940
<b>Número Único do Boleto</b>	3025021305183024119
<b>Banco Cedente</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	1305292000133
<b>Razão Social</b>	ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	14/03/2025 12:9:28
<b>Valor Nominal</b>	16.492,68
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 16.492,68 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Dois Reais E Sessenta E Oito Centavos)
<b>Data da operação</b>	14/03/2025
<b>Autenticação</b>	638775509686810000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 12:14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

13043

Número da Nota  
00004940Data e Hora da Emissão  
13/02/2025 10:39:47Código de Verificação  
SEDF.1916.56E5.8FC1.0F09.0AFD.E2E3.66DD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA  
 CPF / CNPJ: 01.305.292/0001-33 Inscrição 1356418  
 Endereço: TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041  
 Município: BELEM UF: PA  
 Email: admfinan@tecmed-pa.com.br Telefone: (91) 3264-0077

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85  
 Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005  
 Município: CAPANEMA UF: PA  
 Email: contratos.hrpc@indsh.org.br Telefone: (91) 3462-3051

 **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE COM ANÁLISES DE ÁGUA.  
 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	16.492,68	16.492,68

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.492,68**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.492,68	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 824,63
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 02/2025  
 Mun. de Prest. do Serviço: CAPANEMA / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E  
 Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,  
 RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,  
 Obrigação Tributária: Normal

Aline Freires  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
 HRPC-INDSH

Ellen Maia  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
 25/02/2025

ENF. THARCISO SILVA  
 COORD. HEMODIALISE  
 COREN-PA 64506  
 HRPC-INDSH

Daniel Nunes  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

► Reemissão de Comprovante

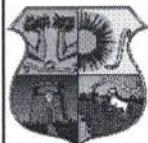
**Nome** ELLEN MAIA DA SILVA (Master)  
**CPF** 020.959.262-18  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002095926218638775508955110000  
**Data da Operação** 14/03/2025 12:09  
**Código de Barras** 34191570070414060632054272400000110260000118375  
**Descrição** ANTONIO C M ARAUJO - NF 4942  
**Número Único do Boleto** 3025021304182182730  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 1305292000133  
**Razão Social** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830002385  
**Nome do Pagador** HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 14/03/2025 12:9:12  
**Valor Nominal** 1.183,75  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 1.183,75 (Um Mil E Cento E Oitenta E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos)  
**Data da operação** 14/03/2025  
**Autenticação** 638775509534380000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 12:15

13045



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00004942Data e Hora da Emissão  
13/02/2025 10:50:26Código de Verificação  
D527.5AA2.F6F1.E934.7D16.D587.E49E.0EBF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA  
 CPF / CNPJ: 01.305.292/0001-33 Inscrição 1356418  
 Endereço: TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041  
 Município: BELEM UF: PA  
 Email: admfinan@tecmed-pa.com.br Telefone: (91) 3264-0077

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85  
 Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005  
 Município: CAPANEMA UF: PA  
 Email: contratos.hrpc@indsh.org.br Telefone: (91) 3462-3051

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA NOS SEGUINTE PONTOS:  
 RESERVATÓRIO, CME - PONTO ÁREA SUJA, CME - PONTO DE OSMOSE, LABORATÓRIO - OSMOSE REVERSA, UTI A - PIA DE HIG. DAS MÃOS, UTI B - PIA DE HIG. DAS MÃOS, SND - LAVAGEM DE HORT-FRUT, CENTRO CIR. LAVATÓRIO DE HIG. MÃOS, LAVANDERIA - ENTRADA DE ÁGUA DAS MAQUINAS, ENDOSCOPIA - PIA DE LIMPEZA DO ENDOSCÓPIO, URGENCIA/EMERGÊNCIA - PIA DE HIG. DA SALA VERMELHA E PARA PONTO ROTATÓRIO.  
 PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 SEÇÃO IV E PORTARIA GMS/MS 888 DE 2021.  
 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.183,75	1.183,75

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.183,75**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.183,75	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 59,19
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 02/2025  
 Mun. de Prest. do Serviço: CAPANEMA / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS  
 Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILEACAO E  
 Obrigação Tributária: Normal

*Aline Freires*  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
 HRPC-INDSH

*Elen Maia*  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
 25.02.2025.

*Ingrid Ferreira A. Lopes*  
 CODEN-0584.963-ENF

*Daniel Nunes*  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 182 de 249



Banpará

Comprovante de  
Confirmação de  
Pagamento  
(Consignatários)

MultiServ  
Net

Foram confirmados pelo usuário [ 228601\_IAGO ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 04

**Referência:** 2025/03

**Data Prevista:** 10/03/2025

**Total de Registros:** 1

**Total dos Créditos:** 33.000,00

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/03/2025 11:19:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

## Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

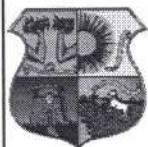
REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL04

11/03/2025 11:18:19

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
63	J P CLINICA	J P CLINICA	1116367900	33,000.00	237	2398	243515
<b>TOTAL DE VALORES:</b> 33,000.00							
<b>TOTAL DE CRÉDITOS:</b> 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 33,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00001424



Data e Hora da Emissão  
24/02/2025 14:34:52

Código de Verificação  
3B73.948D.8A3E.8FED.5315.502F.CFB8.0354

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME**  
 CPF / CNPJ: **11.163.679/0001-56** Inscrição **1828655**  
 Endereço: **AVENIDA GENMO DEODORO SALA-804 BAIRRO NAZARE CEP 66040-140**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **luizjorgeguedes@gmail.com** Telefone: **(91) 3086-2712**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**  
 Endereço: **AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA Nº3161 BAIRRO CENTRO CEP 06870-005**  
 Município: **CAPANEMA** UF: **PA**  
 Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUZO MAXILO FACIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE CAETÉS-CAPANEMA-PA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 BANCO BRADESCO AG:2398-1 C/C:0024351-5 JP CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA ME.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	33.000,00	33.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00</b>				

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 33.000,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:
--	--	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **02/2025**  
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**  
 Tributação: **ISS Simples Nacional**  
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**  
 Atividade: **863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA**  
 Serviço: **0412 - ODONTOLOGIA.**

Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

**EDUARDO MACHADO**  
 GER. ASSISTENCIAL  
 COREN-PA: 368.807  
 HRPC-INDSH

**Daniel Nunes**  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

**Aline Freires**  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
 HRPC-INDSH

**Ellen Maia**  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
*27.02.2025*

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Página 125 de 249



ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)**

A Pessoa Jurídica Express Alim

Contratada

como Prestadora Serviços de Nutrição e Dietética no **Hospital Regional Público dos**

**Caetés - HRPC** vem por meio deste documento certificar e dá quitacão pelo

recebim junto à Organização Social em

Instituto

Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à com**

**de (FEVEREIRO/2025)** NF 005142, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 14 de MARÇO de 2025.

**Assinatura:**

FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA  
RG/CPF:3750106 / 690.546.222-53

**Notas:**

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em representante(s) legal(is) da m cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem ou que não estejam



**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de TED**

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000032102814831638767885567110000  
**Data da Operação** 05/03/2025 16:51

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 001 - BCO DO BRASIL S.A.

**Agência** 1436  
**Conta** 823317  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 298.401,70 (Duzentos e Noventa e Oito Mil e Quatrocentos e Um Reais e Setenta Centavos)

**Descrição** EXPRESS ALIMENTOS - NF 5142

**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

**Data da operação** 05/03/2025

**Autenticação** 638767902772687313

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 13:31

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 005.142  
Série 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0- Entrada 1  
1-Saída

**Nº 005.142**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**1525 0218 5803 0300 0196 5500 1000 0051 4215 7983 0388**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154184373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 18.580.303/0001-96	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250010230144 - 28/02/2025 14:18:09
--	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (CAPAN)		CNPJ/CPF 23.453.830/0023-85	DATA EMISSÃO 28/02/2025
ENDERECO Avenida Barao de Capanema, 3191	BAIRRO Centro	CEP 68.700-005			DATA SAÍDA 28/02/2025
MUNICÍPIO Capanema	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 14:00

FATURA / DUPLICATA					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005142/1	06/03/2025	298.401,70			

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	
99.457,25		11.934,86		0,00		0,00		298.401,70			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 298.401,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA			NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.722,0000	3,8000	29.343,60	9.780,22	1.173,63	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	9.549,0000	14,3000	136.550,70	45.512,35	5.461,48	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	564,0000	12,0000	6.768,00	2.255,77	270,69	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.545,0000	3,4000	8.653,00	2.884,04	346,08	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.293,0000	3,4000	7.796,20	2.598,47	311,82	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	5.694,0000	12,2000	69.466,80	23.153,28	2.778,39	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	788,0000	12,0000	9.456,00	3.151,68	378,20	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.641,0000	3,4000	12.379,40	4.126,05	495,13	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	400,0000	6,0000	2.400,00	799,92	95,99	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	810,0000	2,5000	2.025,00	674,93	80,99	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.303,0000	7,6000	9.902,80	3.300,60	396,07	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO	21069090	020	5.102	UND	1,0000	3.660,2000	3.660,20	1.219,94	146,39	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO												
Nº 000287/16												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 30/01/2025 a 27/02/2025												
CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022												
HOSPITAL GERAL PÚBLICO DOS CAETES.												
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO												
BANCO : BANCO DO BRASIL												
Nº da AGÊNCIA: 1436-2												
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7												
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA												

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

*Daniel Nunes*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*Aline Freires*  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

*Elen Maia*  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

28/02/2025

ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)**

A Pessoa Jurídica Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente LTDA, CNPJ nº

**13.232.692/0001-45** Contratada como Prestadora Serviço Segurança do Paciente no

Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento certificar

e dá quitacão pelo recebim      dos valores contratados junto à Organização Social

em                    Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativo à Saúde**

com                m                    de (FEVEREIRO/2025), assinado pelo representante legal **detênci** e

referidacontratada.

São Paulo, 13 de março de 2025.

**Assinatura:**

Karina Marcia Pires Pecora

Karina Marcia Pires Pecora (13 de março de 2025 12:50 ADT)

KARINA MARCIA PIRES PECORA

RG/CPF:17424466X / 260.210.858-64

**Notas:**

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em representante(s) legal(is) da m cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem ou que não estejam aptos a serem identificados; por terceiros

# ITEM 10. Carta Quitação Anexo III - IBSP

Relatório de auditoria final

2025-03-13

Criado em:	2025-03-13
Por:	Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (adm@segurancadopaciente.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAaKopLTI7gbPtsKPp9defhgNbb4DfLLJ0

## Histórico de "ITEM 10. Carta Quitação Anexo III - IBSP"

-  Documento criado por Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (adm@segurancadopaciente.com.br)  
2025-03-13 - 14:34:54 GMT- Endereço IP: 177.81.137.164
-  Documento enviado por email para karina.pires@segurancadopaciente.com.br para assinatura  
2025-03-13 - 14:35:15 GMT
-  Email visualizado por karina.pires@segurancadopaciente.com.br  
2025-03-13 - 15:47:53 GMT- Endereço IP: 104.47.22.254
-  O signatário karina.pires@segurancadopaciente.com.br inseriu o nome Karina Marcia Pires Pecora ao assinar  
2025-03-13 - 15:50:39 GMT- Endereço IP: 177.139.24.34
-  Documento assinado eletronicamente por Karina Marcia Pires Pecora  
(karina.pires@segurancadopaciente.com.br)  
Data da assinatura: 2025-03-13 - 15:50:41 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.139.24.34
-  Contrato finalizado.  
2025-03-13 - 15:50:41 GMT



**► Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de Pix - Pagamento**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002095926218638769622607780000
<b>Data da Operação</b>	07/03/2025 16:50

**Dados de Origem**

<b>Titular</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8
<b>Tipo de Conta</b>	Conta Corrente

**Dados de Destino**

<b>Instituição</b>	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>Titular</b>	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO P
<b>cnpj</b>	13.232.692/0001-45
<b>Agência</b>	0935
<b>Conta</b>	013000922-2
<b>Tipo de Conta</b>	Conta Corrente

**Identificador da Transação** E0491371120250307195011893782544

**Tipo de Pagamento** Chave

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 19.708,50 (Dezenove Mil E Setecentos E Oito Reais E Cinquenta Centavos)

**Descrição** IBSP - NF 2721

**Autenticação** 638769630137630000

**ATENÇÃO** Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 08:35



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250224013232692000145

Número da Nota

**00002721**

Data e Hora de Emissão

**24/02/2025 11:11:30**

Código de Verificação

**3RGA-VFXH**



CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45**

Inscrição Municipal: **4.227.631-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45**

Inscrição Municipal: **4.227.631-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005**

Município: **Capanema** UF: **PA** E-mail: **FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços de consultoria para apoio, promoção e implementação de ações voltadas à segurança do paciente no Hospital Regional Público dos Caetés no mês de fevereiro /2025.

Dados bancário para depósito

Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente

CNPJ: **13.232.692/0001-45**

Banco: **Santander**

Agência: **0935**

Conta Corrente: **130009222**

Chave PIX: **13.232.692/0001-45**

\*Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

**HRPC-INDSH**

VALOR BRUTO R\$ **21.000,00**

ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$

PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ **976,50**

IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ **315,00**

INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ **19.708,50**

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.000,00**

(INSS (R\$))	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	315,00	210,00	630,00	136,50

Código do Serviço

**05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Cŕdito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra:

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte:

**R\$ 3.479,70 (16,57%) / IBPT**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

*Daniel Nunes*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*Aline Freires*  
JEP - JETON DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

*Eduardo Matia*  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
25.02.2025.

*Talita Serra*  
Coordenadora do NQSP  
COREN-SP 18217 - ENF  
HRPC-INDSH


**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000092846360278638762742994180000  
**Data da Operação** 27/02/2025 17:34  
**Código de Barras** 40192025085600000000200002278547610060000841835  
**Descrição** ABA INTELIGENCIA AFE - NF 7781  
**Número Único do Boleto** 3025022503444192872  
**Banco Cedente** 401 - IUGU IP S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 7438379000165  
**Razão Social** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 7438379000165  
**Razão Social** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830002385  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 27/02/2025 17:34:32  
**Valor Nominal** 8.418,35  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 8.418,35 (Oito Mil E Quatrocentos E Dezoito Reais E Trinta E Cinco Centavos)  
**Data da operação** 27/02/2025  
**Autenticação** 638762744728340000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 08:34



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 78409/2019

13050  
Número da Nota **7781**  
Data Emissão **10/02/2025**  
Código Verificação **ZU7Z-SJ33**

#### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	07.438.379/0001-65	Inscrição Municipal <b>4855302</b>
Nome/Razão Social	<b>ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA</b>	
Endereço	AV MUTIRAO N.2773 QD.J18 LT.10	
Bairro	SET MARISTA	
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74150340	Telefone (62) 92128919

#### TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	<b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>
CPF/CNPJ	23.453.830/0023-85
Endereço	BARAO DE CAPANEMA N. 3191
Bairro	CENTRO
Município	CAPANEMA - PA CEP 68700005

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

300 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 26.970,00

Desconto: 18.000,00.

Trib aprox R\$: 1.132,27 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 420,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA

**HRPC-INDSH**  
 VALOR BRUTO R\$ 8.970,00  
 ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_  
 PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 417,10  
 IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 134,55  
 INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 8.418,35  
 VALOR LIQUIDO R\$ 8.418,35

**Gustavo dos Reis Nunes**  
 Coord. Administrativo  
 HRPC-INDSH  
26/02/2025

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS R\$ 58,30	COFINS R\$ 269,10	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 134,55	CSLL R\$ 89,70
<b>Demonstrativo</b>					
Valor dos Serviços	R\$ 8.970,00		Valor dos Serviços	R\$ 8.970,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 551,65		(=) Valor da Nota	R\$ 8.970,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 8.418,35		(-) Base de Cálculo	R\$ 8.970,00	
Serviço prestado em <b>GOIANIA-GO</b>	Imposto devido em <b>GOIANIA-GO</b>		(*) Alíquota % 2,00		
Valor dos Serviços <b>R\$ 8.970,00</b>		Desconto <b>R\$ 0,00</b>	(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 179,40	
			Valor da Nota <b>R\$ 8.970,00</b>		

#### Informações Importantes:

Usuário: S

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 7790.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

*Aline Freires*  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

*Daniel Nunes*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*Fássilene Gonçalves*  
Gerente NATEA  
26/02/2025

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 134 de 249

► **Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
<b>CPF</b>	020.959.262-18
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de TED**

**Agência** 0032

**Conta** 0007677588

**Tipo Conta** Conta Corrente

**Sessão** APJ0000002095926218638775473343410000

**Data da Operação** 14/03/2025 11:09

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

**Agência** 0032

**Conta** 000767758-8

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.

**Agência** 3214

**Conta** 130028589

**Tipo da Conta** Conta Corrente

**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 84.465,00 (Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais)

**Descrição** JF FONSECA SERVICOS - NF 616

**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

**Data da operação** 14/03/2025

**Autenticação** 638775473850770000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 12:16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000616**



Data e Hora da Emissão  
**27/02/2025 13:59:16**

Código de Verificação

0106.B3E8.B2E3.62F9.4CD5.4B7B.AD8D.868B

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	<b>J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	Inscrição	<b>2860894</b>
CPF / CNPJ:	<b>27.947.556/0001-46</b>	UF:	<b>PA</b>
Endereço:	<b>RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO PARQUE</b>		
Município:	<b>BELEM</b>	UF:	<b>PA</b>
Email:	<b>brainmedssaudade@gmail.com</b>	Telefone:	<b>(91) 9344-5311</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	<b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>		
CPF/CNPJ:	<b>23.453.830/0023-85</b>		
Endereço:	<b>AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005</b>		
Município:	<b>CAPANEMA</b>	UF:	<b>PA</b>
Email:	<b>selma@indsh.org.br</b>	Telefone:	<b>(11) 3672-5136</b>

**DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA EM 02/2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS - NATEA - CAPANEMA - PA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NEUROLOGIA  <b>HRPC-INDSH</b> VALOR BRUTO R\$ <u>90.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ <u>4.185,00</u> PCC _____ % VALOR R\$ <u>1.350,00</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>1.350,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ <u>89.465,00</u> VALOR LIQUIDO R\$ <u>89.465,00</u>	1	90.000,00	90.000,00

PIS (0,6500%): <b>R\$ 585,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.700,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 1.350,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 900,00</b>
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 90.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	--	----------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência:	02/2025	TASSILENE GONCALVES GERENTE NATEA HRPC-INDSH
Mun. de Prest. do Serviço:	CAPANEMA / PA	
Tributação:	Tributável fixo	
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA	
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo	
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.	
Serviço:		
Obrigação Tributária:	Uniprofissional	

**EDUARDO MACHADO**  
GER. ASSISTENCIAL  
CONTA-PA 368.807  
HRPC-INDSH

**Daniel Nunes**  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

**Aline Freires**  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

**Ellen Maia**  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
28.02.2025.

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Seqüencial: 2

Página 136 de 249



**► Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

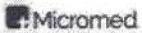
**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002095926218638769622607780000
<b>Data da Operação</b>	07/03/2025 16:49
<b> Código de Barras</b>	00190000090354116800500017561176510310000220000
<b>Descrição</b>	MICROMED - NF 19195
<b>Banco Cedente</b>	1 - BCO DO BRASIL S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	3025022705506409773
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	38048013000103
<b>Razão Social</b>	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
<b>Nome Fantasia</b>	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	07/03/2025 16:49:06
<b>Valor Nominal</b>	2.200,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais)
<b>Data da operação</b>	07/03/2025
<b>Autenticação</b>	638769629464440000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:02

 <p><b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: (061) 3201-1560 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</p>	 <p>Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônico - NFS-e</b></p>
	Número da Nota Fiscal <b>19195</b>

### Dados do Prestador de Serviço

 <p><b>MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.</b> <b>MICROMED</b> 03 LT 15 E 17 S/N POLO DE MODAS, - GUARA II CEP 71070-503 - Fone: (11)3037-7400 - Brasília/ DF giovanni.acioli@gmail.com Inscrição Municipal 0733444800175 - CPF/CNPJ 38.048.013/0001-03</p>	Data de Geração da NFS-e <b>27/02/2025 14:20:56</b>
	Data de Competência <b>27/02/2025</b>
	Cód. de Autenticidade <b>3819A9F95</b>
	Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>19286</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>27/02/2025</b>
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 23.453.830/0023-85	IM :
Razão Social : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	
Endereço : AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191	Número : SN
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 68700-005	Cidade/UF : Capanema/ PA
Telefone : (91)98509-2913	E-mail : mcompras1.hrpc@indsh.org.br; financeiro.hrpc@indsh.org.br

### Dados do Intermediário de Serviços

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

### Descrição dos Serviços

REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA FEVEREIRO 2025 CESSÃO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS - Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 295,90 (0,61%) Federal e R\$ 44,00 (0,09%) Municipal.

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
105 - (2%) 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso ...				<b>2,00</b>	<b>105</b>		<b>6203100</b>
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 2.200,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.200,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 44,00</b>	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>	VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 2.200,00</b>
Construção Civil	Cód. Obra :				Art. :		

### Informações Adicionais

REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA FEVEREIRO 2025

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.noticontrol.com.br

  
Daniel Nunes  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

  
Aline Freires  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

  
Elenice Maia  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
26/02/2025



**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente**

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002095926218638769622607780000  
**Data da Operação** 07/03/2025 16:49

**Dados de Origem**

**Titular** INDSH - CUSTEIO HPRC  
**Agência** 0032 - CAPANEMA  
**Conta** 000767758-8

**Dados de Destino**

**Titular** JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA  
**Agência** 0049 - AG. PRIVATE BANPARA  
**Conta** 000766946-1

**Valor** R\$ 154.852,50 (Centro e Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)  
**Descrição** JCJ SERVICOS MEDICOS - NF 157 E 158  
**Autenticação** 638769629814820000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 08:38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00000157

Data e Hora da Emissão  
24/02/2025 13:15:05

Código de Verificação  
F88A.8B08.CD6E.9901.CF06.123F.4C14.8DFF



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Inscrição	4024274
CPF / CNPJ:	42.258.733/0001-70	UF:	PA
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER N° 153 BAIRRO NAZARÉ CEP 66035-	Telefone:	(91) 271488
Município:	BELEM		
Email:	contato@polaro.com.br		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0023-85	UF:	PA
Endereço:	AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005	Telefone:	(91) 3462-3051
Município:	CAPANEMA		
Email:	fiscal.hrpc@indsh.org.br		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTADOS NO PÉRIODO DE COMP. FEVEREIRO/2025

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO II, § 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES	1	132.000,00	132.000,00

**HRPC-INDSH**  
 VALOR BRUTO R\$ 132.000,00  
 ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_  
 PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 6.138,00  
 IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 1.980,00  
 INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_  
 VALOR LIQUIDO R\$ 123.882,00

PIS (0,6500%): R\$ 858,00	COFINS (3,0000%): R\$ 3.960,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.980,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.320,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 132.000,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 132.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.960,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

*Aline Freires*  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
 HRPC-INDSH

*Ellen Matia*  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

*Daniel Nunes*  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

27.02.2025

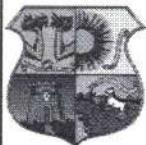
Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Seqüencial: 2

Página 110 de 249

13145



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00000158Data e Hora da Emissão  
24/02/2025 13:28:00

Código de Verificação

12A3.A018.D8B6.6A3C.C907.BE20.67C0.28C6

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA**CPF / CNPJ: **42.258.733/0001-70**Inscrição **4024274**

Endereço:

**AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER N° 153 BAIRRO NAZARÉ CEP 66035-**Município: **BELEM**UF: **PA**Email: **contato@polaro.com.br**Telefone: **(91) 271488****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**Município: **CAPANEMA**UF: **PA**Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**Telefone: **(91) 3462-3051****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS. PRESTADOS NO PÉRIODO DE COMP. FEVEREIRO/2024.

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, § 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS AMBULATORIAIS  HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>33.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>1.534,50</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>495,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>30.970,50</u>	1	33.000,00	33.000,00

PIS (0,6500%):  
R\$ 214,50COFINS (3,0000%):  
R\$ 990,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (1,5000%):  
R\$ 495,00CSLL (1,0000%):  
R\$ 330,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 33.000,00</b>	Alíquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 990,00</b>
--	--	----------------------------	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Aline Freires  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

Ellen Mati  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
27.02.2025



Banpará

Comprovante de  
Confirmação de  
Pagamento  
(Consignatários)

MultiServ  
Net

Foram confirmados pelo usuário [ 228601\_IAGO ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 11

**Referência:** 2025/02

**Data Prevista:** 18/02/2025

**Total de Registros:** 1

**Total dos Créditos:** 305.012,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/03/2025 14:25:30

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

## Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202502 TIPO: EVENTUAL11

10/03/2025 14:24:47

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
118	S C M SERVICOS	S C M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2424962900	305,012.50	1	1686	1063510
TOTAL DE VALORES: 305,012.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 305,012.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
02023271

Data e Hora da Emissão  
26/02/2025 17:29:34

Código de Verificação  
9DA9.D7EF.C497.882F.10B1.BFEA.C2D0.F939



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Inscrição	4592867
CPF / CNPJ:	24.249.629/0001-38	UF:	PA
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12	Telefone:	(81) 113311
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	scmservmedicos@hotmail.com	Telefone:	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ:	23.453.830/0023-85
Endereço:	AVENIDA DE CAPANEMA, Nº 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005
Município:	CAPANEMA
Email:	fiscal.hrpc@indsh.org.br
UF:	PA
Telefone:	(11) 3672-5136

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA FEVEREIRO /2025.  
SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA - R\$ 314.000,00 / COORDENAÇÃO MÉDICA - R\$ 11.000,00 = TOTAL - R\$ 325.000,00.

IMPOSTO RETIDO  
PIS R\$ 2.112,50  
COFINS R\$ 9.750,00  
IR R\$ 4.875,00  
CSLL R\$ 3.250,00

AGÊNCIA 1686-1 / CONTA CORRENTE 106351-0 / S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA / 24.249.629/0001-38

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA	1	314.000,00	314.000,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	11.000,00	11.000,00

**HRPC-INDSH**  
 VALOR BRUTO R\$ 325.000,00  
 ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 75.112,50  
 PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 4.875,00  
 IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 4.875,00  
 INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 305.012,50  
 VALOR LIQUIDO R\$ 305.012,50

PIS (0,6500%): R\$ 2.112,50	COFINS (3,0000%): R\$ 9.750,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 4.875,00	CSLL (1,0000%): R\$ 3.250,00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 325.000,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 325.000,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência:	02/2025	 Ellen Maia ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH <u>28/02/2025</u>
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA	
Tributação:	Tributável fixo	
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA	
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo	
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS	
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.	
Obrigação Tributária:	Uniprofissional	
GER. ASSISTENCIAL COREN-PA: 360.807	EDUARDO MACHADO	

*Daniel Nunes*  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

*Aline Kreires*  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
 HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: bc03360218c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 114 de 249



Banpará

Comprovante de  
Confirmação de  
Pagamento  
(Consignatários)

MultiServ  
Net

Foram confirmados pelo usuário [ 228601\_IAGO ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 10

**Referência:** 2025/03

**Data Prevista:** 10/03/2025

**Total de Registros:** 1

**Total dos Créditos:** 1.519.982,09

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/03/2025 11:19:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

## Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL10

11/03/2025 11:18:38

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
19	CENTRO MEDICO AGRIA E	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE	1503529400	1,519,982.09	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES: 1,519,982.09							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,519,982.09

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00001511

Data e Hora da Emissão  
28/02/2025 20:44:17

Código de Verificação  
740B.5AD4.C430.40E8.79F6.D802.861A.5733



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS N° 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com		
	Telefone: (99) 2453622		

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0023-85	Inscrição	2100517
Endereço:	AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005		
Município:	CAPANEMA	UF:	PA
Email:	contratos.hrpc@indsh.org.br		
	Telefone: (91) 3462-3051		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.  
 BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAETATAIDE.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA	1	315.200,00	315.200,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	1	50.000,00	50.000,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS RELACIONADOS A UTI ADULTO - DIARISTA UTI/COORDENADOR/RT	1	344.100,00	344.100,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE COORDENAÇÃO CIRÚRGICA	1	25.000,00	25.000,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA	1	19.600,00	19.600,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA	1	17.500,00	17.500,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS PLÁSTICAS	1	26.000,00	26.000,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA , COLPOSCOPIA E BIÓPSIAS DE COLO DE ÚTERO	1	125.200,00	125.200,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE HEPATOLOGISTA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	CIRURGIA VASCULAR + COORDENAÇÃO VASCULAR	1	87.000,00	87.000,00
SIM	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	1	30.000,00	30.000,00
SIM	SERVIÇOS DE GASTROPIEDRATRIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	SERVIÇOS DE REUMATOLOGIA	1	37.500,00	37.500,00
SIM	SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA	1	37.500,00	37.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	20.400,00	20.400,00
SIM	SERVIÇOS DE EXAMES DE DOPPLER	1	10.000,00	10.000,00
SIM	MÉDICA DA QUALIDADE	1	5.000,00	5.000,00
SIM	COORDENAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00
HRPC-INDSH				
VALOR BRUTO R\$ 1.182.000,00				
ISS _____ % VALOR R\$ _____				
PCC _____ % VALOR R\$ 54.963,00				
IR _____ % VALOR R\$ 17.730,00				
INSS _____ % VALOR R\$ _____				
VALOR LIQUIDO R\$ 1.109.307,00				
PIS (0,6500%): R\$ 7.683,00	COFINS (3,0000%): R\$ 35.460,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 17.730,00	CSLL (1,0000%): R\$ 11.820,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.182.000,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.182.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 35.460,00
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

*EDUARDO MACHADO*  
 GER. ASSISTENCIAL  
 COREN-PA: 318.807  
 HRPC-INDSH

Competência: 02/2025  
 Mun. de Prest. do Serviço: CAPANEMA / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Normal

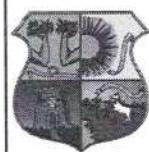
*Eduardo Machado*  
 28/02/2025

*Daniel Nunes*

Identificador de autenticação: 0c033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Seqüencial: 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00001512

Data e Hora da Emissão  
28/02/2025 20:48:01

Código de Verificação  
7E59.6048.E4B4.75EC.D2E6.E7AC.2FEB.CB3F



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**  
 CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição **2100517**  
 Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS N° 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **contabilidade@agriaeataide.com** Telefone: **(99) 2453622**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**  
 Endereço: **AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**  
 Município: **CAPANEMA** UF: **PA**  
 Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3462-3051**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. BANCÁRIOS DA MULTICORP:  
 BANCO: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAETATAIDE.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PEDIATRA	1	80.000,00	80.000,00
SIM	PSIQUIATRA INFANTIL E ADOLESCENTE	1	80.000,00	80.000,00
SIM	COORDENAÇÃO	1	25.000,00	25.000,00
	<b>HRPC-INDSH</b> VALOR BRUTO R\$ <u>185.000,00</u>			
	ISS _____ % VALOR R\$ _____			
	PCC _____ % VALOR R\$ <u>8.602,50</u>			
	IR _____ % VALOR R\$ <u>2.775,00</u>			
	INSS _____ % VALOR R\$ _____			
	VALOR LIQUIDO R\$ <u>173.622,50</u>			

PIS (0,6500%): <b>R\$ 1.202,50</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 5.550,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 2.775,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 1.850,00</b>
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 185.000,00</b>	Alíquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 5.550,00</b>
--	---	----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **02/2025**  
 Mun. de Prest. do Serviço: **CAPANEMA / PA**  
 Tributação: **Tributável**  
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**  
 Atividade: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE**  
 Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**  
 Obrigação Tributária: **Normal**

**EDUARDO MACHADO**  
 GER. ASSISTENCIAL  
 COREN-PB 368.807  
 HRPC-INDSH

*Daniel Nunes*  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

*Ellen Maia*  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
*26/02/2025*

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 148 de 249



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

13393.

Número da Nota  
00001513

Data e Hora da Emissão  
28/02/2025 20:53:11

Código de Verificação  
E223.1ABA.0985.1D71.150F.7DA9.AC89.6426



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**  
 CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição **2100517**  
 Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS N° 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **contabilidade@agriaeataide.com** Telefone: **(99) 2453622**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**  
 Endereço: **AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**  
 Município: **CAPANEMA** UF: **PA**  
 Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3462-3051**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAETATAIDE.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SUPERVISÃO GERAL	1	18.000,00	18.000,00
SIM	EDUCADOR FÍSICO	1	48.000,00	48.000,00
SIM	FONOAUDIOLOGO	1	15.866,67	15.866,67
SIM	PSICÓLOGO CLÍNICO	1	94.720,00	94.720,00
SIM	PSICÓLOGO CLÍNICO - SUPERVISÃO ABA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	12.000,00	12.000,00
SIM	TERAPEUTA OCUPACIONAL - IS	1	15.000,00	15.000,00
SIM	ASSISTENTE SOCIAL	1	16.000,00	16.000,00
SIM	ENFERMEIRO	1	20.000,00	20.000,00
HRPC-INDSH				
VALOR BRUTO R\$ <u>252.586,67</u>				
ISS _____ % VALOR R\$ <u>11.745,28</u>				
PCC _____ % VALOR R\$ <u>3.788,80</u>				
IR _____ % VALOR R\$ <u>3.788,80</u>				
INSS _____ % VALOR R\$ <u>237.052,59</u>				
VALOR LIQUIDO R\$ <u>237.052,59</u>				

PIS (0,6500%): <b>R\$ 1.641,81</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 7.577,60</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 3.788,80</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 2.525,87</b>
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 252.586,67**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 252.586,67</b>	Aliquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 7.577,60</b>
--	---	----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **02/2025**  
 Mun. de Prest. do Serviço: **CAPANEMA / PA**  
 Tributação: **Tributável**  
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**  
 Atividade: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE**  
 Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**  
 Obrigação Tributária: **Normal**

*Aline Freires*  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
 28.02.2025

*Daniel Nunes*  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
 GEN. ASSTENCIAL  
 COEN-PA 368.807  
 HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2



Banpará

Comprovante de  
Confirmação de  
Pagamento  
(Consignatários)

MultiServ  
Net

Foram confirmados pelo usuário [ 228601\_IAGO ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 09

**Referência:** 2025/03

**Data Prevista:** 10/03/2025

**Total de Registros:** 1

**Total dos Créditos:** 23.462,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/03/2025 11:19:32

CDI - Consultoria e Informática

[IMPRIMIR](#)

[FECHAR](#)

## Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL09

11/03/2025 11:18:34

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
124	EJF SERVICOS MEDICOS	DIRETORIA TECNICA	5121834900	23,462.50	208	50	4856199
<b>TOTAL DE VALORES:</b> 23,462.50							
<b>TOTAL DE CRÉDITOS:</b> 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 23,462.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EJF SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 51.218.349/0001-35

Inscrição Municipal: 0015609

Telefone: (99) 9919-1672

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: contador@wscont.com.br

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA CÔNEGO LUÍS LEITÃO, N° 1875 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68743-020

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Telefone:

Município: CAPANEMA - PA/BRASIL

E-mail: dangela.araujo@yahoo.com.br

Endereço: AVENIDA DE CAPANEMA, N° 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68700-005



#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS MÉDICOS/TÉCNICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETES, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMAPA

MÊS: FEVEREIRO/2025

#### DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BTG Pactual S.A. (208)

Agência: 0050

Conta: 485619-9

Nome: EJF SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 51.218.349/0001-35

**HRPC-INDSH**

VALOR BRUTO R\$ 25.000,00

ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 1.162,50

PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 375,00

IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 375,00

INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 2.346,25

VALOR LÍQUIDO R\$ 23.462,50

*Jago Tobias*  
GER. ADM FINANCEIRO  
CNAE/PAINº17245  
HRPC-INDSH

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.000,00**

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 162,50	COFINS (3%) R\$ 750,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 375,00	CSLL (1%) R\$ 250,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 23.462,50	Base Cálculo R\$ 25.000,00	Aliquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 625,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025

Local da Prestação do Serviço: CASTANHAL - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, ambulatórios e

congêneres.

*Daniel Nunes*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*Aline Freires*  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

*Ellen Maia*  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
24.02.2025

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 152 de 249



Banpará

Comprovante de  
Confirmação de  
Pagamento  
(Consignatários)

MultiServ  
Net

Foram confirmados pelo usuário [ 228601\_IAGO ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 03

**Referência:** 2025/03

**Data Prevista:** 10/03/2025

**Total de Registros:** 1

**Total dos Créditos:** 312.755,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/03/2025 11:19:32

CDI - Consultoria e Informática

[IMPRIMIR](#)

[FECHAR](#)

## Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

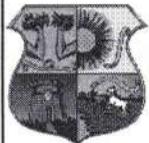
REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL03

11/03/2025 11:18:16

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
51	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	4208959200	312,755.12	237	5592	637955
<b>TOTAL DE VALORES:</b> 312,755.12							
<b>TOTAL DE CRÉDITOS:</b> 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 312,755.12

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



J3235

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00000167

Data e Hora da Emissão  
27/02/2025 09:31:15

Código de Verificação  
F4D9.BA58.8930.983D.0659.48EB.A9F5.4F6C



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	<b>CONECTA MEDIC LTDA</b>	Inscrição	<b>4014970</b>
CPF / CNPJ:	<b>42.089.592/0001-00</b>	UF:	<b>PA</b>
Endereço:	<b>AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO Nº 5 EDIF:QUADRA CORPORATE;SALA:</b>		
Município:	<b>BELEM</b>	Telefone:	<b>(91) 98133-0046</b>
Email:	<b>guimachado00@gmail.com</b>		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**

Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**

Município: **CAPANEMA**

Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br**

UF: **PA**  
Telefone: **(91) 3462-3051**

**DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO:

AG: 5592-1

CONTA CORRENTE: 63795-5

CONECTA MEDIC LTDA

CNPJ: 42.089.592/0001-00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA	1	13.750,00	13.750,00
SIM	ALERGOLOGIA ADULTO	1	13.750,00	13.750,00
SIM	DERMATOLOGIA PEDÁTRICA	1	18.975,00	18.975,00
SIM	DERMATOLOGIA ADULTO	1	18.975,00	18.975,00
SIM	ENDOCRINOLOGIA ADULTO	1	48.000,00	48.000,00
SIM	HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA	1	9.900,00	9.900,00
SIM	HEMATOLOGIA ADULTO	1	9.900,00	9.900,00
SIM	RADIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00
<b>HRPC-INDSH</b> VALOR BRUTO R\$ <u>333.250,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ <u>75.496,13</u> PCC _____ % VALOR R\$ <u>4.998,75</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>4.998,75</u> INSS _____ % VALOR R\$ <u>312.755,12</u> VALOR LIQUIDO R\$ <u>312.755,12</u>				

*Gustavo dos Reis Nunes  
Coord. Administrativo  
HRPC/INDSH  
12/02/2025*

PIS (0,6500%): <b>R\$ 2.166,13</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 9.997,50</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 4.998,75</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 3.332,50</b>
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 333.250,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 333.250,00</b>	Alíquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9.997,50</b>
--	---	----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência:	02/2025	 Ellen Maia ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH <u>28.02.2025</u>
Mun. de Prest. do Serviço:	CAPANEMA / PA	
Tributação:	Tributável	
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA	
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador	
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E	
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.	
Obrigação Tributária:	Normal	

*Daniel Nunes  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH*

*Aline Freires  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH*



Banpará

Comprovante de  
Confirmação de  
Pagamento  
(Consignatários)

MultiServ  
Net

Foram confirmados pelo usuário [ 228601\_IAGO ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 05

**Referência:** 2025/03

**Data Prevista:** 10/03/2025

**Total de Registros:** 1

**Total dos Créditos:** 24.401,00

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/03/2025 11:19:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

## Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202503 TIPO: EVENTUAL05

11/03/2025 11:18:22

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
59	BARROS DE LIMA E	BARROS DE LIMA	2111076800	24,401.00	748	804	142205
<b>TOTAL DE VALORES:</b> 24,401.00							
<b>TOTAL DE CRÉDITOS:</b> 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 24,401.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

**NFSD**  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota <b>2025000000000006</b>
Data e Hora <b>24/02/2025 18:09:16</b>
Código de Verificação <b>a1ea34aa7</b>

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA

CPF/CNPJ: 21.110.768/0001-98 Domicílio Tributário Digital: fiscal@livedoctorcontabilidade.com.br

Município: PARAGOMINAS UF: PA Inscrição Municipal: 40239

Endereço: Avenida Agenor Alves Promissão I Andar 1 Nº S/N Bairro: Promissão - CEP: 68628-030

### TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85 E-mail: fiscal.hrpc@indsh.org.br

Município: CAPANEMA UF: PA

Endereço: Avenida Barão De Capanema Nº 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETÉS

200 SVP SERVIÇO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA R\$ 58,50 R\$ 11.700,00

040 SVP SERVIÇO DE BIOPSIAS DE MAMA R\$175,50 R\$ 7.020,00

010 SVP SERVIÇO DE CIRURGIA EM MASTOLOGIA R\$ 7.280,00

VALOR TOTAL R\$ 26.000,00

NO PERÍODO DE 01.02.2025 A 28.02.2025

BANCO: 748 - SICREDI

AGÊNCIA: 0804

CONTA CORRENTE: 14.220-5

Gustavo dos Reis Nunes  
Coord. Administrativo  
HRPC-INDSH  
1203/2025

#### HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 26.000,00  
ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_  
PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 1.209,00  
IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 390,00  
INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_  
VALOR LÍQUIDO R\$ 24.401,00

### VALOR DA NOTA: R\$ 26.000,00

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0.65%) ✓ R\$ 169,00	COFINS (3.0%) ✓ R\$ 780,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) ✓ R\$ 390,00	CSLL (1.0%) ✓ R\$ 260,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 26.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS R\$ 780,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.401,00

### Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/03/2025

Local da prestação do serviço: CAPANEMA - PA

Nota fiscal referente ao Mês: 02/2025

Situação Tributária: Tributável

Regime de tributação: Normal

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Aline Freires  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

Daniel Nunes  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

Eduardo Maia  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
26/02/2025

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 158 de 249



**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de TED**

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000032102814831638768726159760000  
**Data da Operação** 06/03/2025 15:46

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.  
**Agência** 3524  
**Conta** 130040389  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 781.591,00 (Setecentos e Oitenta e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais)

**Descrição** MEDQUALI ASSESSORIA - NF 322, 326

**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

**Data da operação** 06/03/2025

**Autenticação** 638768727856428540

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 16:38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000322



Data e Hora da Emissão

26/02/2025 18:09:30

Código de Verificação

984B.6510.C9BA.B175.0AA9.D497.F64B.9F28

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA  
 CPF / CNPJ: 32.218.488/0001-14 Inscrição 3102249  
 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 BAIRRO NAZARE CEP  
 Município: BELEM UF: PA  
 Email: medquali.diretoria@gmail.com Telefone: (92) 879803

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85  
 Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005  
 Município: CAPANEMA UF: PA  
 Email: fiscal.hrpc@indsh.org.br Telefone: (91) 3462-3051

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

1. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM FEVEREIRO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS – CAPANEMA/PA, NO VALOR TOTAL DO PACOTE R\$ 436.970,00.
3. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA EM FEVEREIRO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS – CAPANEMA/PA, NO VALOR TOTAL DO PACOTE DE R\$ 159.030,00.
3. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA EM FEVEREIRO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS – CAPANEMA/PA, NO VALOR TOTAL DO PACOTE DE R\$ 170.000,00.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.038-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	1. PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM ORTOPEDIA (02 MÉDICOS TODOS OS DIAS)	1	305.000,00	305.000,00
SIM	2. PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM ORTOPEDIA (01 MÉDICO SEGUNDA A QUINTA)	1	80.000,00	80.000,00
SIM	3. CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA	800	50,00	40.000,00
SIM	4. COORDENAÇÃO MÉDICA EM ORTOPEDIA	1	11.970,00	11.970,00
SIM	5. CONSULTAS AMBULATORIAIS DE UROLOGIA	350	70,00	24.500,00
SIM	6. CIRURGIAS UROLÓGICAS BENIGNAS	45	1.500,00	67.500,00
SIM	7. COORDENAÇÃO MÉDICA EM UROLOGIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	8. PLANTÃO PRESENCIAL 24 HORAS – 1 UROLOGISTA	15	3.202,00	48.030,00
SIM	9. BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA EM UROLOGIA	7	1.000,00	7.000,00
SIM	10. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO GERAL	500	45,00	22.500,00
SIM	11. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO PRÉ-OPERATÓRIO	800	45,00	36.000,00
SIM	12. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA	100	45,00	4.500,00
SIM	13. LAUDO MÉDICO DE MAPA	150	82,00	12.300,00
SIM	14. LAUDO MÉDICO DE HOLTER	140	85,00	11.900,00
SIM	15. LAUDO MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA	1.000	13,00	13.000,00
SIM	16. EXECUÇÃO E LAUDO MÉDICO DE ECOCARDIOGRAMA	400	115,00	46.000,00
SIM	17. EXECUÇÃO E LAUDO MÉDICO DE TESTE ERGOMÉTRICO	200	119,00	23.800,00

PIS (0,6500%):  
R\$ 4.979,00COFINS (3,0000%):  
R\$ 22.980,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (1,5000%):  
R\$ 11.490,00CSLL (1,0000%):  
R\$ 7.660,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 766.000,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 766.000,00	3,00 %	HRPC-INDSH R\$ 22.980,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 02/2025  
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Normal

VALOR BRUTO R\$ 766.000,00  
 ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_  
 PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 35.619,00  
 IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 11.490,00  
 INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_  
 VALOR LIQUIDO R\$ 718.891,00

*Blairia Ellen Maia*  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
 28/02/2025

*EDUARDO MACHADO*  
 GER. ASSISTENCIAL  
 LUCEN/PA 668307  
 HRPC-INDSH

*Aline Freires*  
 CONTRATOS  
 HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Seqüencial: 2

Página 160 de 249

13244



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000326**

Data e Hora da Emissão  
**26/02/2025 18:23:37**

Código de Verificação  
**5813.65FD.0AF5.6D71.2A7F.0B5F.F08D.5768**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	<b>MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	Inscrição	<b>3102249</b>
CPF / CNPJ:	<b>32.218.488/0001-14</b>	UF:	<b>PA</b>
Endereço:	<b>AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 BAIRRO NAZARE CEP</b>		
Município:	<b>BELEM</b>	UF:	<b>PA</b>
Email:	<b>medquali.diretoria@gmail.com</b>	Telefone:	<b>(92) 879803</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**

Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**

Município: **CAPANEMA**

UF: **PA**

Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**

Telefone: **(91) 3462-3051**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

1. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM UROLOGIA (DESCRITIVO NO CONTRATO) REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARÁ, NO VALOR TOTAL DE R\$ 27.000,00.

2. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A LASER PARA CIRURGIA UROLÓGICA COM OPME PARA 06 CIRURGIAS, REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARÁ, NO VALOR TOTAL DE R\$ 35.700,00.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.038-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	1. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (DESCRITIVO NO CONTRATO) EM UROLOGIA	1	27.000,00	27.000,00
SIM	2. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A LASER PARA CIRURGIA UROLÓGICA E OPME	6	5.950,00	35.700,00

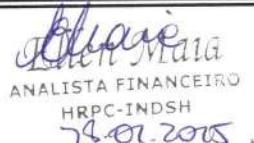
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 62.700,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 62.700,00</b>	Alíquota: <b>0,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	--	----------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência:	02/2025	 <b>Daniel Nunes</b> COORDENADOR FINANCEIRO	 <b>EDUARDO MACHADO</b> GER. ASSISTENCIAL COREN-PA: 268.807 HRPC-INDSH
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA		
Tributação:	Isento		
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA		
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo		
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM		
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR		
Obrigação Tributária:	Normal		

  
**Aline Vieira**  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
18.02.2025

  
**Aline Vieira**  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

**ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO**

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)**

A Pessoa Jurídica **CEHMO - Centro de Hem**

**LTDa, CNPJ nº**

**13.536.655/0001-20** Contratada como Prestadora Serviços de Diálise e Nefrologia no Hospital Regional Público dos Caetés - **HRPC** vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimento junto à **Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à com** (FEVEREIRO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 07 de março de 2025.

**Assinatura:**

\_\_\_\_\_  
**ANA RÚBIA BARRETO GONÇALVES**  
RG/CPF:1831926 SSP/ES / 118.250.302-00

**Notas:**

1. *Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em do(s) representante(s) legal(is) da m estejam de identificação do referido representante; com ;*
2. *Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem ou que não estejam ; aptos a s*



**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de TED**

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000032102814831638767885567110000  
**Data da Operação** 05/03/2025 16:52

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.  
**Agência** 3214  
**Conta** 130045089  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 187.700,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil e Setecentos Reais)  
**Descrição** CENTRO DE HEMODIALIS - NF 202510

**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

**Data da operação** 05/03/2025

**Autenticação** 638767903660224330

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 13:31

*pog* 13143 (202510)

NFSD<sup>®</sup>  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	202500000000010
Data e Hora	24/02/2025 16:57:46
Código de Verificação	ba0e39911

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA  
CPF/CNPJ: 13.536.655/0001-20 Domicílio Tributário Digital: contabilidade@cehmo.com.br  
Município: ANANINDEUA UF: PA Inscrição Municipal: 24715  
Endereço: Travessa We 31 Conjcidadenovav Nº 322 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-098

### TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDHS HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETÉS  
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85 E-mail: fiscal.hrpc@indhs.org.br  
Município: CAPANEMA UF: PA  
Endereço: Avenida Avenida Barão De Capanema Nº 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos na especialidade Nefrologia, aos pacientes adulto e pediátrico no Hospital Regional Público dos Caetés, competência: Fevereiro/2025.  
Conta bancária para crédito:

Banco Santander  
Ag: 3214  
C/C: 13004508-9

HRPC-INDSH  
VALOR BRUTO R\$ 200.000,00  
ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_  
PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 9.300,00  
IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 3.000,00  
INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_  
VALOR LÍQUIDO R\$ 187.700,00

### VALOR DA NOTA: R\$ 200.000,00

CNAE: 8640-2/03

Serviços de diálise e nefrologia

PIS (0.65%) R\$ 1.300,00	COFINS (3.0%) R\$ 6.000,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 3.000,00	CSLL (1.0%) R\$ 2.000,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 200.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS <b>R\$ 10.000,00</b>

VALOR LÍQUIDO: R\$ 187.700,00

### Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSD: 10/03/2025

Local da prestação do serviço: CAPANEMA - PA

Nota fiscal referente ao Mês: 02/2025

Situação Tributária: Tributável

Regime de tributação: Normal

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

*Daniel Nunes*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*Aline Freires*  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

*Elaine Maia*  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
24.02.2025

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 164 de 249

► **Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
<b>CPF</b>	020.959.262-18
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de Pix - Pagamento**

**Agência** 0032

**Conta** 0007677588

**Tipo Conta** Conta Corrente

**Sessão** APJ0000002095926218638775473343410000

**Data da Operação** 14/03/2025 11:09

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

**Agência** 0032

**Conta** 000767758-8

**Tipo de Conta** Conta Corrente

**Dados de Destino**

**Instituição** BCO DA AMAZONIA S.A.

**Titular** LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS

**cnpj** 06.208.484/0001-45

**Agência** 0016

**Conta** 000071242-4

**Tipo de Conta** Conta Corrente

**Identificador da Transação** E0491371120250314140923591797034

**Tipo de Pagamento** Manual

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 12.070,00 (Doze Mil E Setenta Reais)

**Descrição** LABCLIN CONSULTAS E - NF 4763

**Autenticação** 638775473635900000

**ATENÇÃO** Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 12:16



**PREFEITURA DE CAPANEMA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL

0004763

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

27/02/2025 13:50:05

DATA DO FATO GERADOR

27/02/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA</b>	NOME FANTASIA PRESTADOR <b>LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS</b>				
		ENDERECO AV BARAO DE CAPANEMA, Nº 928, CENTRO, CAPANEMA PA , 68700005				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>06.208.484/0001-45</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>02038</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE (91)3462-18	E-MAIL <b>LABCLINCAPANEMAPA@GMAIL.COM</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>					COMPLEMENTO
ENDERECO AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA					INSC. MUN- 6895
Nº CPF/CNPJ <b>23.453.830/0023-85</b>	INSC. MUNICIPAL <b>6895</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>9134623051</b>	E-MAIL <b>financeiro.hrpc@indsh.org.br</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	85	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EXECUTADOS EM 02/2025	142,00	12.070,00

*Gustavo dos Reis Nunes  
Coord. Administrativo  
HRPC/INDSH  
12/03/2025*  
*Daniel Nunes  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH*  
*Aline Freires  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
28.02.2025*  
*Ellen Maia*

**OBSERVAÇÕES**

Para o Hospital Regional Público dos Caetés – Capanema – PA Dados Bancário: Banco: Banco da Amazônia AG: 016 CC: 071.242-4

**TOTAL GERAL****12.070,00**

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO
	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	
<b>NÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,2807 %</b>	<b>12.070,00</b>	<b>12.070,00</b>

DESCRÍPCAO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
8640-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	RECOLHIMENTO <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>CAPANEMA - PA</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 2.226,92 (18.45%)</b>
---	--	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 51149c35c072a9a3a8b18070b9f3f67a

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 35056620e8f7ddaa1cb84a0d3a9b61b6c

Recebi(emos) de **LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0004763**.

NÚMERO NOTA FISCAL

**0004763**

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

**ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO**



**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)**

A Pessoa Jurídica **White Martins Gases Industriais do Norte LTDA, CNPJ nº 34.597.955/0013-23** Contratada como Prestadora Serviços de Vendas de Gases e Locação de Cilindros no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento**

junto à **Organização Social em Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à com locação de (FEVEREIRO/2025)** assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 10 de março de 2025.

**Assinatura:**

Luã Alves Araujo  
CPF: 003.925.972-25

**Notas:**

1. *Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em representante(s) legal(is) da m cópia de identificação do referido representante;*
2. *Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem ou que não estejam ;*

*aptos a s*



**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002095926218638769622607780000
<b>Data da Operação</b>	07/03/2025 16:45
<b> Código de Barras</b>	23792373044201112857872027236701910180000104430
<b>Descrição</b>	WHITE MARTINS BELEM - NF 8687
<b>Banco Cedente</b>	237 - BCO BRADESCO S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	3025021301183446791
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	34597955000190
<b>Razão Social</b>	WHITE MARTINS GASES IND
<b>Nome Fantasia</b>	WHITE MARTINS GASES IND
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	07/03/2025 16:45:51
<b>Valor Nominal</b>	1.044,30
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 1.044,30 (Um Mil E Quarenta E Quatro Reais E Trinta Centavos)
<b>Data da operação</b>	07/03/2025
<b>Autenticação</b>	638769627515770000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00008687

Data e Hora da Emissão  
11/02/2025 16:04:31

Código de Verificação  
C8E2.B739.DC05.6AEA.7A2C.2933.B067.9BCC



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORTE LTDA.**  
 CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição **1036202**  
 Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO N° S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **especialista\_fiscal\_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**  
 Endereço: **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**  
 Município: **CAPANEMA** UF: **PA**  
 Email: **financeiro.hrpc@indsh.org.br**

**DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOTE:L:4884696  
 CC:2236  
 BP:10045901  
 ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA  
 COND.PAGTO:D028  
 REF:FEVEREIRO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	1.044,30	1.044,30

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.044,30**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.044,30</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 52,22</b>
--	---	----------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **02/2025**  
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**  
 Tributação: **Tributável**  
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**  
 Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**  
 Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**

Obrigação Tributária: **Normal**

MARCELO SARAVIA FILHO  
 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO  
 HRPC - INDSH

*Aline Freires*  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
 HRPC-INDSH

*Elaine Maia*  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

*Daniel Nunes*  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

*28.02.2025*

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 169 de 249



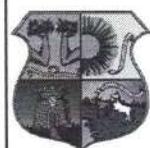
**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002095926218638769622607780000
<b>Data da Operação</b>	07/03/2025 16:43
<b> Código de Barras</b>	23792373044201112857871027236703110180000104430
<b>Descrição</b>	WHITE MARTINS BELEM - NF 8688
<b>Banco Cedente</b>	237 - BCO BRADESCO S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	3025021302182917809
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	34597955000190
<b>Razão Social</b>	WHITE MARTINS GASES IND'S
<b>Nome Fantasia</b>	WHITE MARTINS GASES IND'S
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	07/03/2025 16:43:33
<b>Valor Nominal</b>	1.044,30
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 1.044,30 (Um Mil E Quarenta E Quatro Reais E Trinta Centavos)
<b>Data da operação</b>	07/03/2025
<b>Autenticação</b>	638769626137220000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00008688

Data e Hora da Emissão  
11/02/2025 16:09:07

Código de Verificação  
B550.31EA.01DC.DC18.3AAF.32E9.BF7F.5714



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**  
 CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição **1036202**  
 Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO N° S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **especialista\_fiscal\_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**  
 Endereço: **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**  
 Município: **CAPANEMA** UF: **PA**  
 Email: **financeiro.hrpc@indsh.org.br**

**DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOTE L:4884696  
 CC:2236  
 BP:10045901  
 ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA  
 COND.PAGTO:D028  
 REF:FEVEREIRO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	1.044,30	1.044,30

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.044,30**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.044,30</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 52,22</b>
--	---	----------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **02/2025**  
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**  
 Tributação: **Tributável**  
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**  
 Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**  
 Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**

Obrigação Tributária: **Normal**

MÁRCIO SARAJA FILHO  
 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO  
 HRPC - INDSH

Aline Freires  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
 HRPC-INDSH

Ellen Maia  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
 26/01/2025

Daniel Nunes  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

**ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO**



**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)**

A Pessoa Jurídica **White Martins Gases Industriais do Norte LTDA, CNPJ nº 34.597.955/0013-23** Contratada como Prestadora Serviços de Vendas de Gases e Locação de Cilindros no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento**

junto à **Organização Social em Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à com locação de (FEVEREIRO/2025)** assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 10 de março de 2025.

**Assinatura:**

Luã Alves Araujo  
CPF: 003.925.972-25

**Notas:**

1. *Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em representante(s) legal(is) da m cópia de identificação do referido representante;*
2. *Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem ou que não estejam ; aptos a s*



**► Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002095926218638769622607780000
<b>Data da Operação</b>	07/03/2025 16:46
<b>Clé de Barras</b>	23792373044201112861099027236704710190000427040
<b>Descrição</b>	WHITE MARTINS BELEM - NF 97309800
<b>Banco Cedente</b>	237 - BCO BRADESCO S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	3025021405212068616
<b>CPF/CNPJ do Benefício Original</b>	34597955000190
<b>Razão Social</b>	WHITE MARTINS GASES IND'S
<b>Nome Fantasia</b>	WHITE MARTINS GASES IND'S
<b>CPF/CNPJ do Benefício Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	07/03/2025 16:46:30
<b>Valor Nominal</b>	4.270,40
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 4.270,40 (Quatro Mil E Duzentos E Setenta Reais E Quarenta Centavos)
<b>Data da operação</b>	07/03/2025
<b>Autenticação</b>	638769627909810000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:04

13279

Unidade: FILIAL BELEM  
 Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N  
 Bairro: COL PINHEIRO  
 Cidade: BELEM Uf: PA  
 CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito	0097309800
CNPJ	34.597.955/0013-23
Inscrição Estadual	151450706
Data Emissão	13.02.2025

**Destinatário**

Nome Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO</b>		CNPJ/CPF 23.453.830/0023-85
Endereço <b>AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>68700-005</b>
Município <b>CAPANEMA</b>	FONE/FAX <b>9134623051</b>	UF <b>PA</b>

**Dados do Documento**

Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	1 CDA	41,3600	41,36
85000558	Locação Cilindro PAT -	5 CDA	41,3560	206,80
85000546	Locação Cilindros G.E .	7 CDA	41,3557	289,52
85000543	Locação Cilindro G .	5 CDA	41,3560	206,80
85000555	Locação Recipiente Criog O2	2 CDA	1762,9550	3.525,92
<b>Valor Total da Nota</b>				<b>4.270,40</b>

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPO, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NÓS ATRAVÉS DO TÉLÉFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

**Informações Adicionais****Referência Anterior**

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 13.03.2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010045901 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AVENIDA BARAO DE CAPANEMA -

*Daniel Nunes*  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH

*Márcio Saravia Filho*  
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO  
HRPC - INDSH

*Aline Freires*  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

*Elaine Maia*  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
29-02-2025

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0097309800

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 174 de 249



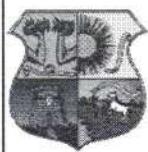
## ► Re emissão de Comprovante

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002095926218638769622607780000
<b>Data da Operação</b>	07/03/2025 16:48
<b>Código de Barras</b>	34191570070406044093267129000005810160000322002
<b>Descrição</b>	NORTE GESTAO DE DOCU - NF 1739
<b>Banco Cedente</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>Número Íntimo do Boleto</b>	3025021901303408219
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	12500254000158
<b>Razão Social</b>	NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	HOSPITAL DE CAETES
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	07/03/2025 16:48:30
<b>Valor Nominal</b>	3.220,02
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 3.220,02 (Três Mil E Duzentos E Vinte Reais E Dois Centavos)
<b>Data da operação</b>	07/03/2025
<b>Autenticação</b>	638769629115900000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

13149  
 Número da Nota  
**00001739**

Data e Hora da Emissão  
**19/02/2025 10:49:33**

Código de Verificação  
**A834.4251.C278.7E14.AD4A.E1B2.9819.B8A7**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	<b>NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA</b>	Inscrição	<b>2863523</b>
CPF / CNPJ:	<b>12.500.254/0001-58</b>	UF:	<b>PA</b>
Endereço:	<b>RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 160 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-130</b>		
Município:	<b>BELEM</b>	UF:	<b>PA</b>
Email:	<b>belem@arquivar.com</b>	Telefone:	<b>(33) 453299</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:	<b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>		
CPF/CNPJ:	<b>23.453.830/0023-85</b>		
Endereço:	<b>AV BARAO DE CAPANEMA Nº3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005</b>		
Município:	<b>CAPANEMA</b>	UF:	<b>PA</b>
Email:	<b>fiscal.hrpc@indsh.org.br</b>		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

HOSPITAL DE CAETES- INDSH MENSALIDADE FEVEREIRO 2025 ( 1º T.A 12/2025)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS	576	4,40	2.534,40
SIM	SISTEMA ARQGED ( 1GB)	1	606,50	606,50
SIM	GIGABYTE EXCEDENTE	3	4,40	13,20
SIM	DIGITALIZAÇÃO	127	0,42	53,34
SIM	CONSULTA	1	12,58	12,58

*Aline Kreires*  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
 HRPC-INDSH

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.220,02**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.220,02</b>	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência:	02/2025	<i>Daniel Nunes</i> COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH	<i>Aline Maia</i> ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 26.02.2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA		
Tributação:	ISS Simples Nacional		
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA		
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:	821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO		
Serviço:	1702 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO, TRADUCAO, APOIO E		
Obrigação Tributária:	Simples Nacional		


**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)  
**CPF** 034.999.632-64  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0032  
**Conta** 0007677588  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000092846360278638762742994180000  
**Data da Operação** 27/02/2025 17:34  
**Código de Barras** 03399673254020000000464999601012800000000422100  
**Descrição** Vanzolini - NF 367418  
**Número Único do Boleto** 3025020305925435746  
**Banco Cedente** 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 62145750000109  
**Razão Social** FUNDACAO CARLOS ALBERTO Vanzolini  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830002385  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 27/02/2025 17:34:12  
**Valor Nominal** 4.221,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 4.221,00 (Quatro Mil E Duzentos E Vinte E Um Reais)  
**Data da operação** 27/02/2025  
**Autenticação** 638762744529690000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 08:35

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota <b>00367418</b> Data e Hora de Emissão <b>03/02/2025 08:13:09</b> Código de Verificação: <b>YD9J-RHHS</b>		
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 383153 Série C, emitido em 03/02/2025				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>62.145.750/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>1.094.731-0</b> Nome/Razão Social: <b>FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI</b> Endereço: <b>R DOUTOR ALBERTO SEABRA 1256, 1266 - VILA MADALENA - CEP: 05452-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0023-85</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV BARAO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005</b> Município: <b>Capanema</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>contratos.hrpc@indsh.org.br; financeiro.hrpc@indsh.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PROJETO.: <b>813054711</b> PROC. CERT. <b>ONA</b> PROPOSTA <b>05471103</b> - PROCESSO DE CERTIFICACAO - PARCELA 3/10				
Vencimento.: <b>28/02/25</b> Valor aproximado dos Impostos Municipais - R\$ 0,00 (0%) Federais - R\$ 0,00 (0%) IMUNE A IMPOSTOS DE ACORDO COM O ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 9, INC.VI, ALÍNEA C DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E E ART. 181 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA (RIR/2018) .				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.221,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>4.221,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>211,05 (*)</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior ( indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 383153 Série C, emitido em 03/02/2025,				

*Aline Freires*  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
 HRPC-INDSH

*Talita Serra*  
 Coordenadora do NQSP  
 COREN-SP 746217 - ENF  
 HRPC-INDSH

*Daniel Nunes*  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

*Eduardo Matia*  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
*26.02.2025*

ANEXO III

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)**

A Pessoa Jurídica **MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA CNPJ nº 34.823.419/0001-65**, Contratada como Prestadora de Serviços de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA no Hospital Regional Público dos Caetés, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimento junto à Organização Social em **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, relativos à com (FEVEREIRO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

CASTANHAL - PA 14 de MARÇO /2025.

**Assinatura:**

(DANIELA CHAVES DE MAGALHÃES MIRANDA)  
RG/CPF: (303.354.852-00)

**Notas:**

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em do(s) representante(s) legal(is) da m assinatura m estejam de identificação do referido representante; com ; aptos a
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem ou que não estejam ; aptos a



**► Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente**

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002095926218638773938939380000
<b>Data da Operação</b>	12/03/2025 16:41

**Dados de Origem**

<b>Titular</b>	INDSH - CUSTEIO HPRC
<b>Agência</b>	0032 - CAPANEMA
<b>Conta</b>	000767758-8

**Dados de Destino**

<b>Titular</b>	MEDICAL A MEDICA LTDA
<b>Agência</b>	0002 - CASTANHAL
<b>Conta</b>	000031066-2

<b>Valor</b>	R\$ 67.299,83 (Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)
<b>Descrição</b>	MEDICAL DIAGNOSTICOS - NF 355
<b>Autenticação</b>	638773944934810000

Emitido em quinta-feira, 13 de março de 2025 às 08:53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e 2025000000000355
Data e Hora de Emissão 06/03/2025 11:46:17
Código de Verificação 7DE5IF040
Data da prestação do serviço 06/03/2025

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 34.823.419/0001-65

Inscrição Municipal: 0009756

Telefone:

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: CONTATO@CONSULTABIL.NET

Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, N° 1347 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Telefone:

Município: CAPANEMA - PA/BRASIL E-mail:

Endereço: RUA AVENIDA BARAO, N° 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68700-005



#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames de Ressonância Magnética executados no período JANEIRO/2025 a FEVEREIRO/2025, para o Hospital Regional Público dos Caetés - Capanema - PA.

Dados Bancários:

BANPARÁ: Banco do Estado do Pará 037 - AG.: 0002 - CC: 31.066-2

MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Procedimentos Realizados:

- Quant.64- RM COLUNAS -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 24.320,00
- Quant.47 - RM ARTICULAÇÕES -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 17.710,00
- Quant.28 - RM ABDOME S/CONTRASTE -Valor unitário (variável R\$ 400,00 e 380,00) - Valor total: R\$ 11.200,00
- Quant.14 - RM ABDOME C/CONTRASTE -Valor unitário: ( variável R\$ 550,00 e 530,00) - Valor total: R\$ 7.850,00
- Quant.17 - RM CRÂNIO -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 6.460,00
- Quant.3 - RM CRÂNIO C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$530,00 - Valor total: R\$ 1.590,00
- Quant.1 - RM SELA TURCA C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$700,00 - Valor total: R\$ 700,00
- Quant.1 - TORAX -Valor unitário: R\$380,00 - Valor total: R\$ 380,00
- Quant.3 - ANGIORESSONÂNCIA -Valor unitário: R\$500,00 - Valor total: R\$ 1.500,00

*Gustavo dos Reis Nunes  
Coord. Administrativo  
HRPC/INDSH  
12/03/2025*

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 71.710,00

ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_

PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 3.334,52

IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ 1.075,65

INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ \_\_\_\_\_

VALOR LIQUIDO R\$ 67.299,83

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 71.710,00**

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 466,12	COFINS (3%) R\$ 2.151,30	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.075,65	CSLL (1%) R\$ 717,10	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 67.299,84	Base Cálculo R\$ 71.710,00	Aliquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 1.792,75

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.

Local da Prestação do Serviço: CASTANHAL - PA / BRASIL

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Exigibilidade: Exigível

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e

congêneres.

*Aline Freires  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH*

*Daniel Nunes  
COORDENADOR FINANCEIRO  
HRPC-INDSH*

*Ellen Matia  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
07.03.2025*

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:  
Nº Nota Fiscal substituída:

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 181 de 249

► **Reemissão de Comprovante**

<b>Nome</b>	ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
<b>CPF</b>	020.959.262-18
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

**Comprovante de TED**

**Agência** 0032

**Conta** 0007677588

**Tipo Conta** Conta Corrente

**Sessão** APJ0000002095926218638775473343410000

**Data da Operação** 14/03/2025 11:10

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

**Agência** 0032

**Conta** 000767758-8

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.

**Agência** 3214

**Conta** 130045405

**Tipo da Conta** Conta Corrente

**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 178.338,46 (Cento e Setenta e Oito Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)

**Descrição** CENTRO MEDICO SILVA - NF 413

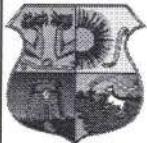
**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

**Data da operação** 14/03/2025

**Autenticação** 638775474411720000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 12:15



13137

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00000413Data e Hora da Emissão  
26/02/2025 15:12:21Código de Verificação  
B628.3195.3475.1948.68E0.D8AE.2F46.38D4

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA**  
 CPF / CNPJ: **41.931.566/0001-14** Inscrição **4003361**  
 Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS N° 1209 SALA 03 BAIRRO PEDREIRA CEP**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **contabilidade@centromedicotriade.com** Telefone: **(92) 573637**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**  
 Endereço: **AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**  
 Município: **CAPANEMA** UF: **PA**  
 Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br**

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CLÍNICA MÉDICA NO HRPC, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025.  
 DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÉNCIA.

BANCO: 033 - SANTANDER

AGÊNCIA: 3214

CONTA: 130045405

CNPJ: 41.931.566/0001-14

CHAVE PIX:41.931.566/0001-14

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA	1	190.025,00	190.025,00

**HRPC-INDSH**  
 VALOR BRUTO R\$ **190.025,00**  
 ISS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ **8.835,86**  
 PCC \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ **8.835,86**  
 IR \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ **2.850,38**  
 INSS \_\_\_\_\_ % VALOR R\$ **178.338,46**  
 VALOR LIQUIDO R\$ **178.338,46**

PIS (0,6500%): <b>R\$ 1.235,16</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 5.700,75</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 2.850,38</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 1.900,25</b>
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190.025,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 190.025,00</b>	Alíquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 5.700,75</b>
--	---	----------------------------	--------------------------------------

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **02/2025**  
 Mun. de Prest. do Serviço: **CAPANEMA / PA**  
 Tributação: **Tributável**  
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**  
 Atividade: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE**  
 Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**  
 Obrigação Tributária: **Normal**

*Daniel Nunes*  
 COORDENADOR FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH

*Aline Freires*  
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
 HRPC-INDSH

*Blaia Maia*  
 ANALISTA FINANCEIRO  
 HRPC-INDSH  
 24-02-2025

*EDUARDO MACHADO*  
 GER. ASSISTENCIAL  
 COREN-PA: 368.807  
 HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Seqüencial: 2

Página 183 de 249

ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)**

A Pessoa Jurídica JJ AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº14.897.416.0001-69, Contratada como Prestadora de Serviços de Controle de Pragas e Desratização no Hospital Regional Público dos Caetés, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebim \_\_\_\_\_ junto à Organização Social em \_\_\_\_\_ entos do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85, relativos à com \_\_\_\_\_ (FEVEREIRO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 12 de março de 2025.

**Assinatura:**

(inserir nome do Representante legal da Empresa)  
RG/CPF: (XXXXXXXXXXXXXX)

**Notas:**

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em representante(s) legal(is) da m cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem ou que não estejam ; aptos a



<b>► Reemissão de Comprovante</b>	
<b>Nome</b>	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
<b>CPF</b>	034.999.632-64
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0023-85
<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	000767758-8

#### Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0032
<b>Conta</b>	0007677588
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000092846360278638762742994180000
<b>Data da Operação</b>	27/02/2025 17:32
<b>Código de Barras</b>	07790001161202835369102205391606710060000186900
<b>Descrição</b>	JJ GOMES - NF 3043
<b>Número Único do Boleto</b>	3025022702507614789
<b>Banco Cedente</b>	77 - BANCO INTER
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	14897416000169
<b>Razão Social</b>	J J GOMES DA SILVA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	14897416000169
<b>Razão Social</b>	J J GOMES DA SILVA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830002385
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMAN
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	14.897.416/0001-69
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	J J GOMES DA SILVA LTDA
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	27/02/2025 17:31:59
<b>Valor Nominal</b>	1.869,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 1.869,00 (Um Mil E Oitocentos E Sessenta E Nove Reais)
<b>Data da operação</b>	27/02/2025
<b>Autenticação</b>	638762743203570000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 08:37



**PREFEITURA DE CAPANEMA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL

0003043

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

27/02/2025 14:41:56

DATA DO FATO GERADOR

27/02/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 <b>JJ ambiental</b>	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR			
	<b>J J GOMES DA SILVA LTDA</b>				<b>J J AMBIENTAL</b>
	ENDERECO				COMPLEMENTO
	RODOVIA BR 316, Nº 200, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702180				KM 02 SAO JOAO BATISTA
Nº CPF/CNPJ		SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE
<b>14.897.416/0001-69</b>		<b>SIM</b>	<b>03943</b>	<b>3943</b>	99115-7858
					E-MAIL
					<b>adm@jj-ambiental.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR				
<b>INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>				
ENDERECO	AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA			
INSC. MUN- 6895	COMPLEMENTO			
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
<b>23.453.830/0023-85</b>	<b>6895</b>		<b>9134623051</b>	<b>financeiro.hrpc@indsh.org.br</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MENSAL	1	001.1.3 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO RESIDENCIAL MAIOR QUE 200 M3	1.050,00	1.050,00
MENSAL	1	001.2.2 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO COMERCIAL DE 200 A 500M2 MÊS	1.050,00	1.050,00
		<p><i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</p> <p><i>ANDERSON ARQUINO</i> COORD S.H.L. HRDSH</p>	<p><b>HRPC-INDSH</b></p> <p>VALOR BRUTO R\$ <u>2.100,00</u></p> <p>ISS <u>  </u> % VALOR R\$ <u>  </u></p> <p>PCC <u>  </u> % VALOR R\$ <u>  </u></p> <p>IR <u>  </u> % VALOR R\$ <u>  </u></p> <p>INSS <u>  </u> % VALOR R\$ <u>231,00</u></p> <p>VALOR LIQUIDO R\$ <u>1.869,00</u></p>	

## OBSERVAÇÕES

OS 7472

TOTAL GERAL  
**2.100,00**

	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO <b>NÃO</b>	INSS <b>231,00</b>	PIS/PASEP <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	IR <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	ALÍQUOTA ISS <b>3,5778 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>1.050,00</b>	TOTAL ISS <b>37,57</b>	<b>1.869,00</b>

## Descrição da Atividade da Prestação

8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 1.050,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	RECOLHIMENTO <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>CAPANEMA - PA</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 384,09 (18.29%)</b>
---	--	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 14e78eb30dc41d9824c5518cecb886ee

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - a70fc39260a742b82098741c244fd009

Recebi(emos) de <b>J J GOMES DA SILVA LTDA</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0003043</b> .	<i>Daniel Nunes</i> COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0003043</b>
Data do Recebimento <b>27/02/2025</b>	Identificação e assinatura do recebedor	

BAUHAUS SISTEMAS ®

[https://capanema-na.prefeituramoderna.com.br/meusss\\_new/nfe/print\\_nota.php?nr\\_nf=3043&id=a70fc39260a742b82098741c244fd009&cidade=...](https://capanema-na.prefeituramoderna.com.br/meusss_new/nfe/print_nota.php?nr_nf=3043&id=a70fc39260a742b82098741c244fd009&cidade=...) 1/1

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-112d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 186 de 249

<b>Pagam</b>	<b>não Realizadas - Terceirizados</b>	
<b>Em</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Pendências</b>
Mobilemed Soluções em Tecnologia	11.004.614/0001-68	CND Municipal.
Raymed Serviços de Radiologia LTDA	23.173.013/0001-68	Relatório do Dosímetro, CND Falência.
O R Rotsburg Serviços Médicos	39.934.438/0001-82	CND: Federal, Municipal e Falência.
E.M Uchoa Serviços Médicos LTDA	31.784.797/0001-99	Relatório, CRM PJ Atualizado.



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
 Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f19d60eddbff  
 Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO  
**PARA**  
Página 187 de 249

## HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

8.	<b>Guias e Com Terceiros</b>	<b>Obrigações Trabalhistas -</b>
	Express – FGTS, INSS e RE	
	SL Engenharia – FGTS, INSS e RE	



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2 

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

# GFD - Guia do FGTS Digital

**CPF/CNPJ do Empregador**  
03.480.539

**Nome/Razão Social do Empregador**  
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pagar este documento até

**25/02/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

**Valor a recolher**

**Nº de Pág.**  
1

**Identificador**  
0125022556292474-5

**Tag**  
FGTS 012025

**93.006,15**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	346	88.144,59	0,00	0,00	4.861,56	93.006,15
<b>Total Geral:</b>		<b>88.144,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,56</b>	<b>93.006,15</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 25/02/2025 às 13:44:31 - Página 1/ 1

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





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período apuração	01/2025	Número do Recibo	50000312491961
Data/Hora da Transmissão	14/02/2025 20:06:58	Identificação da Apuração de Débitos	99102540 / Reinf RET 99135382 / Reinf CP 30890727026 / eSocial

**Dados Iniciais**

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

**Endereço**

Logradouro	SILVIA FERREIRA	Número	01
Complemento	-	Bairro/Distrito	PIEDADE
Município	JABOATAO DOS GUARARAPES	UF	PE
CEP	54400220	Telefone	8132323232
Correio Eletrônico	NFE@TECSAUDE.COM.BR		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

Representante	LASZLO TAUSZIG	CPF	42324254891
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	PEDRO HENRIQUE MARTINS BARROS		
CPF	07337822480	CRC	-
UF	-	Telefone	8132041150
Correio Eletrônico	pedro@mgauditcont.com.br		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	48.757.194/0001-09
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	640,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 640,36		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	60.094.406/0008-89
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	41,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41,80		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	753,24		
Saldo a Pagar	753,24		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	3280-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIADE COOP TRABALHO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	33,19		
<b>Saldo a Pagar</b>	33,19		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5960-07	<b>Descrição</b>	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.834,51		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.834,51		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5979-07	<b>Descrição</b>	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	614,13		
<b>Saldo a Pagar</b>	614,13		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5987-07	<b>Descrição</b>	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	950,34		
<b>Saldo a Pagar</b>	950,34		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	103.554,13		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 901,12 Salário Maternidade: 1.919,92 Retenção Lei 9711/98: 100.733,09		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	227.279,40		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 159.581,10		
<b>Saldo a Pagar</b>	67.698,30		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	111,44		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 111,44		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	28.409,92		
<b>Saldo a Pagar</b>	28.409,92		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	11.363,97		
<b>Saldo a Pagar</b>	11.363,97		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	17.045,95		
<b>Saldo a Pagar</b>	17.045,95		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.272,79		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.272,79		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	6.818,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.818,38		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	32.700,96		
<b>Saldo a Pagar</b>	32.700,96		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	202,62		
<b>Saldo a Pagar</b>	202,62		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2025		
<b>Débito Apurado</b>	35.723,81		
<b>Saldo a Pagar</b>	35.723,81		

## MINISTÉRIO DA FAZENDA

## SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

## Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	99102540 / Reinf RET 99135382 / Reinf CP 30890727026 / eSocial

## Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 103.665,57	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 260.865,14	R\$ 100.601,88
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 65.911,01	R\$ 65.911,01
IRRF	R\$ 36.510,24	R\$ 36.510,24
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 4.398,98	R\$ 4.398,98
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 471.350,94</b>	<b>R\$ 207.422,11</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

## Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Telefone	-

## Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/02/2025 20:06:58
Nº do recibo de entrega	0000050000312491961
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	03.480.539/0001-83



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)**

**Requerimento de parcelamento - 25/02/2025**

**CNPJ:** 03.480.539/0001-83      **Nome empresarial:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA  
**Parcelamento:** 02110001200344547352516      **Modalidade:** Parcelamento Simplificado  
**Data do requerimento:** 25/02/2025      **Data da consolidação:** 25/02/2025

O parcelamento será deferido com a confirmação do pagamento da 1ª parcela até 28/02/2025

**Débitos negociados no parcelamento**

CNPJ do débito	Referência	Processo administrativo	Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)
03.480.539/0001-83			1138-01	dezembro/2024	20/01/2025	BRL 12.966,63	12.966,63	2.593,32	129,66	15.689,61
03.480.539/0001-83			1138-04	dezembro/2024	20/01/2025	BRL 1.435,18	1.435,18	287,03	14,35	1.736,56
03.480.539/0001-83			1170-01	dezembro/2024	20/01/2025	BRL 31.397,36	31.397,36	6.279,47	313,97	37.990,80
03.480.539/0001-83			1176-01	dezembro/2024	20/01/2025	BRL 2.511,78	2.511,78	502,35	25,11	3.039,24
03.480.539/0001-83			1181-01	dezembro/2024	20/01/2025	BRL 12.558,94	12.558,94	2.511,78	125,58	15.196,30
03.480.539/0001-83			1184-01	dezembro/2024	20/01/2025	BRL 18.838,42	18.838,42	3.767,68	188,38	22.794,48
03.480.539/0001-83			1200-01	dezembro/2024	20/01/2025	BRL 7.535,36	7.535,36	1.507,07	75,35	9.117,78
03.480.539/0001-83			1646-01	dezembro/2024	20/01/2025	BRL 25.399,21	25.399,21	5.079,84	253,99	30.733,04
<b>Quantidade de débitos negociados: 8</b>						<b>Dívida total (BRL):</b>	<b>112.642,88</b>	<b>22.528,54</b>	<b>1.126,39</b>	<b>136.297,81</b>

**Resumo da negociação**

Identificação do parcelamento	Modalidade	Dívida consolidada (BRL)
02110001200344547352516	Parcelamento Simplificado	136.297,81
Saldo a parcelar (BRL)	Quantidade de parcelas	Valor das parcelas (BRL)
136.297,81	60	2.271,63

## Débito Automático

ⓘ O deferimento do parcelamento ocorrerá com a confirmação do pagamento da 1ª parcela. O pagamento das demais parcelas será por meio de débito automático. Por favor, preencha as informações abaixo. Posteriormente, caso deseje alterar os dados bancários, acesse no menu "Pagamentos e Parcelamentos" a opção "Autorizar e desativar débito automático".

Banco:  
341 - Itaú Unibanco S/A

Agência (sem DV):  
1632

Conta (com DV):  
208516

Titularidade da conta:  
O próprio optante

Celular:  
(11)96454-1180

### Autorizo a implementação de endereço eletrônico (caixa postal)

O pedido de parcelamento implica expresso consentimento para envio de comunicações e notificações por meio da Caixa Postal no Portal e-CAC, nos termos do § 5º do artigo 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, que deve ser acompanhada periodicamente.

**Recibo emitido às 15:56:33 do dia 25/02/2025 via internet.**

**Código de controle do recibo: 337452256303276**

**Certificado:**

**CNPJ: 03.480.539/0001-83  
Nº de série: 2B10 2501 156C 515E  
Emissor: AC SOLUTI Multipla v5**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Docum <b>DARF</b>		<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO → 28/02/2025 <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ → entc→ : Arrec 03.480.539/0001-83 <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA → 1124 <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA → <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 28/02/2025 <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 2.271,63 <b>08</b> VALOR DA MULTA → <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → <b>10</b> VALOR TOTAL → 2.271,63 <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA  Número do Documento: <b>07.03.25056.3632763-5</b> Data limite para acolhimento: <b>28/02/2025</b>  Observações: 02110001200344547352516 1		SENDA (Versão:5.2.3) 25/02/2025 15:56:34 85800000022 4   71630385250 0   59070325056 3   36327635540 4 

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Docum <b>DARF</b>		<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO → 28/02/2025 <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ → entc→ : Arrec 03.480.539/0001-83 <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA → 1124 <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA → <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 28/02/2025 <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 2.271,63 <b>08</b> VALOR DA MULTA → <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → <b>10</b> VALOR TOTAL → 2.271,63 <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA  Número do Documento: <b>07.03.25056.3632763-5</b> Data limite para acolhimento: <b>28/02/2025</b>  Observações: 02110001200344547352516 1		SENDA (Versão:5.2.3) 25/02/2025 15:56:34 85800000022 4   71630385250 0   59070325056 3   36327635540 4 

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000022 71630385250 59070325056 36327635540**

data do pagamento: **25/02/2025**

número do documento: **07.03.25056.3632763-5**

valor total: **R\$ 2.271,63**

autenticação: **34125022510000224900288**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 770786398000010**

autenticação digital Itaú:

**53552B98AEAD6E3CA2963C79739B00BC47224B2D**

transação efetuada em 25/02/2025 às 16:21:30h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **parcelamento INSS SL**

### Dados da conta debitada

nome: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**

agência e conta: **1632 / 0020851-6**

CNPJ: **03.480.539/0001-83**

## Detalhe da Guia Em

Em 03.480.539 Nom SL ENGENHARIA HOSPITAL FADA  
 Vencim 19/02/2025 Prazo da Guia: Total Parcelado: e Em 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem Gestão de Guias  
 Núm 0125021955557355-5 Data Em 19/02/2025 16:13:53 Prazo da Guia: Em 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA Total da Guia (FGTS): 1.639,43  
 itida por:

## Relação de Trabalhadores

Estabelecim	Com Apuração	Com Referência	Nom	Tom		ento:		ador:						
				Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
01/2025	DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESLGENH0000000000000000 010.304.402-71	101	20/02/2025	Mensal	3.736,96	298,95	0,00	0,00	0,00	298,95			
13º/2024	DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESLGENH0000000000000000 010.304.402-71	101	20/01/2025	Mensal	1.971,81	157,74	0,79	0,27	15,80	174,60			
13º/2024	WAGNER RODRIGUES GOMES	SESLGENH0000000000000000 018.769.662-46	101	20/01/2025	Mensal	629,37	50,34	0,25	0,08	5,04	55,71			
12/2024	DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESLGENH0000000000000000 010.304.402-71	101	20/01/2025	Mensal	3.272,99	261,83	1,30	0,44	26,21	289,78			
12/2024	WAGNER RODRIGUES GOMES	SESLGENH0000000000000000 018.769.662-46	101	20/01/2025	Mensal	2.141,36	171,30	0,85	0,29	17,15	189,59			
11/2024	DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESLGENH0000000000000000 010.304.402-71	101	20/12/2024	Mensal	4.620,22	369,61	3,70	0,99	37,05	411,35			
11/2024	WAGNER RODRIGUES GOMES	SESLGENH0000000000000000 018.769.662-46	101	20/12/2024	Mensal	2.464,93	197,19	1,97	0,52	19,77	219,45			
				Total do Tom	23.453.830/0023-85	18.837,64	1.506,96	8,86	ador	2,59	121,02	1.639,43		
				Total do Estabelecim	03.480.539/0001-83	18.837,64	1.506,96	8,86	ento	2,59	121,02	1.639,43		
				Total FGTS		18.837,64	1.506,96	8,86		2,59	121,02	1.639,43		

## Detalhe da Guia Em

**Em** 03.480.539 **Nom** SL ENGENHARIA HOSPITAL FADA  
**Vencim** 19/02/2025 **Pregador** FADA  
**Núm** 0125021955557355-5 **Data Em** 19/02/2025 16:13:53 **Guia Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 1.639,43 **itida por:**

### Relação de Categorias

Estabelecim	ento:											
	Com	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Rem	Total FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Com	uneração na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1		3.736,96	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,95
13%2024	101	2		2.601,18	208,08	0,00	0,00	1,04	0,35	20,84	230,31	
12/2024	101	2		5.414,35	433,13	0,00	0,00	2,15	0,73	43,36	479,37	
11/2024	101	2		7.085,15	566,80	0,00	0,00	5,67	1,51	56,82	630,80	
	<b>Total FGTS</b>			<b>18.837,64</b>	<b>1.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,86</b>	<b>2,59</b>	<b>121,02</b>	<b>1.639,43</b>	

#### Descrição das categorias:

101 - Em	pregado - Geral, inclusive o em	pregado público da adm	inistração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Em	pregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008		
103 - Em	pregado - Aprendiz		
104 - Em	pregado - Contratado para exercer funções de apoio ao trabalho administrativo	estico	
105 - Em	pregado - Contrato a termo	o firm	
106 - Trabalhador tem	porário - Contrato nos termos da legislação que regula o trabalho temporário	os da Lei 6.019/1974	ado nos termos da Lei 9.601/1998
107 - Em	pregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo	arelo - sem vínculo com a empregadora	acordo para antecipação de férias
108 - Em	pregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo	arelo - com vínculo com a empregadora	acordo para antecipação de férias
111 - Em	pregado - Contrato de trabalho intermitente	itente	
201 - Trabalhador avulso portuário			
202 - Trabalhador avulso não portuário			
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, m	agistrado, m com	inistro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Conselho de Contabilidade Pública	em
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em	andato eleutivo	exercício de cargo em	
303 - Excente de m	andato eleutivo, inclusive com	inistração pública	
304 - Servidor público exercente de m	andato eleutivo, inclusive com	inado, sujeito a regime	
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública determinada		com	
306 - Servidor público contratado por tem		e adm	
307 - Militar			
308 - Consórcio			
309 - Agente público - Outros			
310 - Servidor público eventual			
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral			
312 - Auxiliar local			
401 - Diretivo Sindical - Informado	ação prestada pelo sindicato	ação prestada pelo cessionário/destino	
410 - Trabalhador cedido/exercício em	outro órgão/juiz auxiliar - Informado		
701 - Contribuinte individual - Autônomo	o em	geral, exceto se enquadrado em	um
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo	o de passageiros		
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo	o de carga		
721 - Contribuinte individual - Diretor não em	pregado, com vínculo com a empregadora	FGTS	
722 - Contribuinte individual - Diretor não em	pregado, sem vínculo com a empregadora	FGTS	
723 - Contribuinte individual - Em	presário, sócio e m	em	bro de conselho de administração
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho	édio de cooperativa de trabalho	édio de cooperativa de trabalho	
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho	édio de cooperativa de trabalho	édio de cooperativa de trabalho	
736 - Contribuinte individual - Empregado filiado a cooperativa de produção			
741 - Contribuinte individual - Microempresário	preendedor individual		
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista tem	porário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime		
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como conselheiro tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990	com	e previdenciário	
771 - Contribuinte individual - Membro de cooperativa de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa	em	o o sindicato ou adm	
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de organização religiosa	bro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa		
901 - Estagiário			
902 - Interno de creche			
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.059/1994			
904 - Participante de curso de formação profissional			
905 - Atleta não profissional em			

## Detalhe da Guia Em

Em	03.480.539	Nom	SL ENGENHARIA HOSPITAL FADA	Pagador	e Em	Qtd. Trabalhadores FGTS:	2	Origem	Gestão de Guias
Vencim	19/02/2025		ento da Guia Parcelado:			0,00		Total da Guia (FGTS):	1.639,43
Núm	0125021955557355-5	Data Em	19/02/2025 16:13:53	Guia: Em	03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA			itida por:	

### Relação de Estabelecim

Com	Estabelecim	Qtd. Trabalhadores	Base Rem	Total FGTS Mensal na Guia	FGTS Recisório na Guia	Ind. Com	uneração na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	03.480.539/0001-83	1	3.736,96	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,95
13/2024	03.480.539/0001-83	2	2.601,18	208,08	0,00	0,00	0,00	1,04	0,35	20,84	230,31
12/2024	03.480.539/0001-83	2	5.414,35	433,13	0,00	0,00	0,00	2,15	0,73	43,36	479,37
11/2024	03.480.539/0001-83	2	7.085,15	566,80	0,00	0,00	0,00	5,67	1,51	56,82	630,80
<b>Total FGTS</b>			<b>18.837,64</b>	<b>1.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8,86</b>	<b>2,59</b>	<b>121,02</b>	<b>1.639,43</b>

## Detalhe da Guia Em

**Em** 03.480.539 **Nom** SL ENGENHARIA HOSPITAL DA FSA  
**Vencim** 19/02/2025 **Pagador** FSA  
**Núm** 0125021955557355-5 **Data Em** 19/02/2025 16:13:53 **Protocolo:** Em **Total Parcelado:** 0,00 **e Em** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem** 2 **Total da Guia (FGTS):** 1.639,43 **Gestão de Guias**  
**itida por:**

### Relação de Tipos de Valor

Estabelecim	03.480.539/0001-83	Relação de Tipos de Valor										
		Com Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Rem Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Com na Guia	Juros	Generação Atualiz. Monetária	Multa	Total
	01/2025	11 - FGTS mensal		1	3.736,96	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,95
	13/2024	12 - FGTS 13º salário		2	2.601,18	208,08	0,00	0,00	1,04	0,35	20,84	230,31
	12/2024	11 - FGTS mensal		2	5.393,16	431,44	0,00	0,00	2,15	0,73	43,20	477,52
	12/2024	12 - FGTS 13º salário		1	21,19	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	1,85
	11/2024	11 - FGTS mensal		2	5.497,53	439,80	0,00	0,00	4,40	1,18	44,09	489,47
	11/2024	12 - FGTS 13º salário		2	1.587,62	127,00	0,00	0,00	1,27	0,33	12,73	141,33
		Total FGTS			18.837,64	1.506,96	0,00	0,00	8,86	2,59	121,02	1.639,43

## Detalhe da Guia Em

Em 03.480.539 Nom SL ENGENHARIA HOSPITAL FADA  
 Vencim 19/02/2025 Prazo para Entrega da Guia: 19/02/2025 16:13:53  
 Núm 0125021955557355-5 Data Em 19/02/2025 16:13:53  
 e Em 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem Total da Guia (FGTS): Gestão de Guias  
 Itida por: 1.639,43

### Relação de Tomador:

Tomador	Relação de Tomador:										
	Com	Qtd. Trabalhadores	Base Rem	FGTS Mês Apresentação Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Comunicação	Uneração Total Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1		3.736,96	298,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	298,95
13º/2024	2		2.601,18	208,08	0,00		0,00	1,04	0,35	20,84	230,31
12/2024	2		5.414,35	433,13	0,00		0,00	2,15	0,73	43,36	479,37
11/2024	2		7.085,15	566,80	0,00		0,00	5,67	1,51	56,82	630,80
<b>Total FGTS</b>		<b>18.837,64</b>	<b>1.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8,86</b>	<b>2,59</b>	<b>121,02</b>	<b>1.639,43</b>	

# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**20/02/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador  
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125021154128200-0

Tag  
18580303 01/2025 MENSAL

**55.567,66**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização	Encargos FGTS	Total
01/2025		351	55.567,66	0,00	0,00	0,00	55.567,66
<b>Total Geral:</b>			<b>55.567,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.567,66</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 15:36:14 - Página 1/ 1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.22  
1436201436 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA  
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E000000020250220135205088137914  
CNPJ DO PAGADOR: 18.580.303/0001-96  
VALOR: R\$55.567,66  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2025 - 10:52:10  
COD PRODUTO: 4c3637d741a14700b3d1aab72eb5c207  
DEVEDOR: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 18.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*/96

-----  
PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 10:52:13

=====  
DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B39.167.35F.7AA.D1E  
=====  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ovidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ovidoria.

CNPJ <b>18.580.303/0001-96</b>	Razão Social <b>EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25042.6663856-8</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000310091467</b>		Valor Total do Documento <b>227.690,94</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	26.547,17			26.547,17
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.794,62			1.794,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	140.917,72			140.917,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.262,96			3.262,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	10.568,82			10.568,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	17.614,71			17.614,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.401,25			1.401,25
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.450,57			2.450,57
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.675,86			3.675,86
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.555,72			4.555,72

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

11/02/2025 15:28:39

85860002276 8 90940385250 2 51071625042 9 66638568381 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**


CNPJ: 18.580.303/0001-96  
 Número: 07.16.25042.6663856-8  
 Pagar até: 20/02/2025  
 Valor: 227.690,94

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	6.833,58			6.833,58
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.203,77			4.203,77
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.725,67			3.725,67
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	13,67			13,67
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNPJ Prestador:24.220.026/0001-03	124,85			124,85
<b>Totais</b>		<b>227.690,94</b>			<b>227.690,94</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.11  
1436201436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA

AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

EFETUADO POR: FRANCISCO X M BESSA

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85860002276-8 90940385250-2

51071625042-9 66638568381-3

Data do pagamento 20/02/2025

Numero do Documento 07.16.25042.6663856-8

Valor Total 227.690,94

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB:

5.A0A.466.7F1.F16.7E8

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 351 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.567,66

## Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/02/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
01/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/02/2025	Mensal	2.202,90	176,23	0,00	0,00	0,00	176,23
01/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/02/2025	Mensal	1.968,78	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
01/2025		ANTONIA LEILIANE SOUSA DA SILVA	778	002.200.142-56	101	20/02/2025	Mensal	2.027,41	162,19	0,00	0,00	0,00	162,19
01/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	20/02/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
01/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/02/2025	Mensal	1.706,68	136,53	0,00	0,00	0,00	136,53
01/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/02/2025	Mensal	1.742,96	139,43	0,00	0,00	0,00	139,43
01/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/02/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
01/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	20/02/2025	Mensal	2.353,53	188,28	0,00	0,00	0,00	188,28
01/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/02/2025	Mensal	2.084,86	166,78	0,00	0,00	0,00	166,78
01/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		IRLA BATISTA DA SILVA	785	869.415.772-15	101	20/02/2025	Mensal	1.900,45	152,03	0,00	0,00	0,00	152,03
01/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/02/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
01/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/02/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
01/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		MARIA CECILIA SARMENTO DA SILVA	782	804.367.732-87	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/02/2025	Mensal	2.961,88	236,95	0,00	0,00	0,00	236,95
01/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/02/2025	Mensal	2.035,50	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
01/2025		RAIMUNDA LETICIA COSTA MENDES	1190	608.877.343-08	101	20/02/2025	Mensal	2.642,39	211,39	0,00	0,00	0,00	211,39
01/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/02/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
01/2025		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	20/02/2025	Mensal	1.900,45	152,03	0,00	0,00	0,00	152,03
01/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
Total do Tomador				23.453.830/0023-85				51.228,97	4.098,20	0,00	0,00	0,00	4.098,20
Total do Estabelecimento				18.580.303/0001-96				699.886,25	55.567,66	0,00	0,00	0,00	55.567,66
Total FGTS								699.886,25	55.567,66	0,00	0,00	0,00	55.567,66

## HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

### 9. Extratos Bancários



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

SUS  
SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

► **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

**Nome** ELLEN MAIA DA SILVA (Master)  
**CPF** 020.959.262-18  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

**Extrato do mês de fevereiro/25**

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

Emitido em: 07/03/2025 16:55:39

SALDO ANTERIOR

6.561.688,89

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
04/02 PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO	0	-104,50	6.561.688,89
04/02 PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX47516XXX Anderson Ruy da Conceição Aq	0	-266,88	6.561.421,89
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150439	-149,98	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150505	-2.565,83	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150535	-5.589,98	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150603	-1.666,44	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150640	-110,00	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151205	-502,50	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151238	-4.366,92	6.561.271,91
04/02 PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 10405325000108 MLX CONFECOES	0	-26.891,80	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151422	-7.095,69	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151447	-189,00	6.561.271,91
04/02 PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360385000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-7.089,10	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151547	-257,68	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151612	-1.550,00	6.561.271,91
04/02 TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA	150214	-799,95	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151705	-943,50	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151733	-1.104,13	6.561.271,91
04/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151810	-2.445,40	6.561.271,91

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Página 211 de 249

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151839	-3.708,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151923	-1.140,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151946	-728,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.139,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA		
04/02	PAGTO TITULO	152041	-6.823,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	152107	-886,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.130,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21099141000183 EDSON DA CRUZ CAVALCANTE		
04/02	PAGTO TITULO	152154	-346,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	162716	-1.809,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	CRED TED	5	328.663,83
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
04/02	TARIFA FOLHA	228601	-412,00
04/02	TARIFA FOLHA	228601	-182,00
04/02	TARIFA FOLHA	228601	-300,00
04/02	TARIFA FOLHA	228601	-32,00
04/02	TARIFA FOLHA EP	228601	-14,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
04/02	TARIFA FOLHA EP	228601	-202,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
05/02	TRANSF ELET TED	0	6.806.737,08
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	13536655000120 CENTRO DE HEMODIALISE ARI		
05/02	TRANSF ELET TED	0	-769.691,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	32218488000114 MEDQUALI ASSESSORIA E SER		
05/02	TRANSF ELET TED	0	-309.485,60
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS - COZIN		
05/02	DEB FOPAP EP	228601	-14.920,94
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
05/02	DEB FOPAP EP	228601	-230.502,92
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
05/02	DEB FOPAG CS	228601	-900.974,93
	DEBITO FOPAG CS		
05/02	TED PESSOAL	50225	-23,00
05/02	TED PESSOAL	50225	-23,00
05/02	TED PESSOAL	50225	-23,00
05/02	REMUN CONTA+	250205	4,93
	REMUNERACAO CONTA+		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	4.393.397,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX50135XXX SIDNEI ROCHA CARDOSO		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.074,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX89029XXX Antonio Mykaell dos Reis Roc		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13.991,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00029372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL C		

06/02 PAGTO TITULO	173338	-1.031,01
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173352	-1.031,01
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-19.708,50
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
06/02 PAGTO TITULO	173444	-91.909,27
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA		
06/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-349,14
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC		
06/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA		
06/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.367,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
06135469000114 DATRIX COMERCIO E MANUTEN		
06/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
06/02 PAGTO TITULO	173554	-7.604,34
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173609	-1.107,12
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173639	-306,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173653	-1.774,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173708	-1.329,86
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173800	-350,07
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173823	-1.116,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173837	-1.104,02
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173852	-945,34
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173905	-869,68
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173909	-1.536,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173926	-1.150,70
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173939	-4.950,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	173953	-1.086,12
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174006	-2.520,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174020	-426,63
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174034	-1.333,20
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174048	-5.520,25
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174103	-1.381,20
Internet Banking		

PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174117	-9.885,92
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174130	-1.377,05
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174142	-3.982,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174157	-1.190,46
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174209	-14.800,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174223	-10.764,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174240	-488,77
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 PAGTO TITULO	174259	-678,87
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02 REMUN CONTA+	250206	0,68
REMUNERACAO CONTA+		4.176.317,03
07/02 TRANSF C/C	90229	-109,00
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC		
07/02 PAGTO TITULO	155814	-2.034,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	155927	-7.137,59
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160012	-1.395,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160031	-910,80
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160049	-1.494,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160108	-426,63
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160133	-1.473,19
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160150	-984,10
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160206	-3.264,82
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160222	-3.875,01
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160236	-821,60
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160258	-879,75
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.416,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
2106207900155 DELEON DA MATA COSTA		

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 214 de 249

07/02 PAGTO TITULO	160332	-3.850,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160414	-1.751,25
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160430	-1.840,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160502	-5.040,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160656	-3.640,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160719	-4.222,66
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160742	-1.027,43
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160805	-794,41
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160932	-632,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	160951	-630,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161013	-1.659,21
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161031	-3.877,41
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161049	-1.320,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161313	-1.117,29
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161331	-1.136,67
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161351	-2.142,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161441	-2.633,03
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161612	-1.750,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161642	-3.805,95
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161704	-1.380,94
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161726	-3.965,58
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161749	-3.136,38
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161810	-250,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	161931	-12.016,78
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	162010	-400,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	162132	-8.975,90
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	162200	-320,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	162313	-5.800,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO TITULO	162339	-520,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.690,00
Internet Banking		

PAGAMENTO PIX EXTERNO			
36680402000121 AUTO POSTO RANI LTDA			
07/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165415	-188,40
07/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70225	-12,00
07/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70225	-12,00
07/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250207	0,52
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU	130218	-241.455,12
10/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX19110XXX DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	0	-5.408,40
10/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 11514621000100 VIDRO E CIA	0	-1.525,00
10/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 24514596000106 OSVALDO B DOS SANTOS MANU	0	-3.272,50
10/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00029372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL C	0	-570,00
10/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 36979622000150 L GOMES DA SILVA COMERCIO	0	-2.211,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172436	-146,65
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172515	-189,18
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172526	-1.410,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172539	-3.207,91
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172606	-3.614,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172619	-3.646,50
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172638	-270,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172635	-1.560,00
10/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	90257	-109,00
10/02	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172705	-6.099,87
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173414	-975,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173453	-1.320,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173516	-825,50
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173641	-1.191,55
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173654	-760,15
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173707	-853,50
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173719	-561,01

10/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA	0	-850,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173749	-110,02
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173803	-148,75
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173817	-789,42
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173920	-3.115,20
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173947	-6.123,18
10/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 15078596000110 P. L FADEL INFORMATICA LT	90211	-1.075,45
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174124	-660,00
10/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 67729178002220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0	-3.136,20
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174144	-8.198,20
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174223	-2.959,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180106	-2.889,25
10/02	APLIC. CDB/RDB	461463	-3.700.000,00
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	100225	-12,00
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	100225	-12,00
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	100225	-12,00
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	100225	-12,00
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	100225	-12,00
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	100225	-12,00
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	100225	-12,00
10/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250210	29,99
12/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	120202	50.076,55
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 21110768000198 BARROS DE LIMA E BORGES L	110218	-365.510,13
12/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 28886781000182 CHAMBARELLI INFO LTDA	0	-24.401,00
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165543	-286,00
12/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX02814XXX Juliano Cesar Botero	0	-836,87
12/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO	0	-880,00
12/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 63849590000141 GREEN ASSISTENCIA TECNICA	0	-2.629,92
12/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 44446810000141 FEIRAO DA REFRIGERACAO LT	0	-266,00
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165742	-275,06

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 217 de 249

12/02 PAGTO TITULO	165802	-28,01
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	165822	-1.973,73
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	165837	-1.202,40
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	165857	-1.425,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	170038	-705,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	170055	-5.985,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	170125	-298,60
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	170143	-105,61
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	170204	-2.087,44
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	170402	-1.043,72
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	170423	-842,60
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	170643	-660,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	170716	-2.657,98
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	170740	-520,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	170800	-1.848,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	170826	-2.743,20
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171004	-2.605,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171039	-1.359,62
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171151	-4.500,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171217	-500,96
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171341	-1.195,23
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171401	-7.596,75
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171422	-1.080,22
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171442	-1.076,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171504	-2.830,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171527	-446,92
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171546	-1.298,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171604	-12.123,48
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171623	-133,34
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171648	-1.743,99
Internet Banking		

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 218 de 249

PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171711	-2.280,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171732	-4.193,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	171758	-30.683,85
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
12/02 CRED TED	5	1.507.000,00
CREDITO TED		
83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
12/02 APLIC. CDB/RDB	461802	-900.000,00
12/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	120225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	120225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	120225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	120225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	120225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
13/02 TARIFA FOLHA	228601	-2,00
14/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.000,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE		
14/02 CRED TED	5	500.015,47
CREDITO TED		
83369835000140 PA FES ENFERMAGEM		
14/02 DEB FOPAG CS	228601	-2.307,11
DEBITO FOPAG CS		
14/02 APLIC. CDB/RDB	462085	-500.000,00
14/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	140225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
14/02 REMUN CONTA+	250214	0,07
REMUNERACAO CONTA+		
17/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-490,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
35027534000196 J N COMERCIO E SERVICOS D		
17/02 PAGTO TITULO	111145	-62.702,51
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.676,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
17/02 PAGTO TITULO	111759	-2.106,40
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	111920	-630,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112029	-800,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112141	-2.700,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112205	-1.621,90
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112248	-252,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO CLARO IBK	170256	-1.597,32
Internet Banking		
PAGAMENTO CLARO IBK		
17/02 PAGTO TITULO	112351	-1.299,87
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112509	-1.493,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112528	-754,80
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112548	-8.669,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112613	-3.161,64
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112635	-2.279,16
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 219 de 249

17/02 PAGTO TITULO	112736	-1.627,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112832	-1.627,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112855	-690,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112922	-3.877,41
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	112958	-3.220,24
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	113101	-1.259,25
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	113123	-3.982,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	113145	-1.032,24
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	113205	-2.030,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	113227	-248,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	113246	-600,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	113306	-528,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	113337	-680,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	113355	-1.500,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	113413	-2.100,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	113434	-4.060,91
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO VIVO	170250	-151,98
Internet Banking		
PAGAMENTO VIVO		
17/02 PAGTO TITULO	113504	-22.000,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.800,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
00906766000210 SSR COMERCIO E SERVICOS E		
17/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-730,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI		
17/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.157,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
22968028000150 MEDICINAL COMERCIO E SERV		
17/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-113.014,97
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-173,10
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
14313870000125 MAGMATEC PRODUTOS QUIMICO		
17/02 PAGTO TITULO	124152	-219,98
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	124208	-117,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	124224	-599,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	124239	-750,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
17/02 PAGTO TITULO	124256	-1.373,63
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		

17/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	124321	-1.460,00	
17/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	124339	-3.767,40	
17/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	124403	-575,00	
17/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	124419	-1.350,00	
17/02 PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	100234	-101.670,60	
17/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	124502	-1.445,00	
17/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	124528	-4.366,92	
17/02 PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI	0	-2.526,68	
17/02 PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	100203	-251.760,88	
17/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	124637	-3.722,88	
17/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	124652	-18.600,00	
17/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	124710	-685,29	
17/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	124729	-940,00	
17/02 CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	517.106,34	
17/02 CRED TED CREDITO TED XXX19110XXX DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	10	5.408,40	
17/02 TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
17/02 TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
17/02 APPLIC. CDB/RDB	462224	-517.100,00	
17/02 RESGATE CDB/RDB	462222	2.170.116,61	
17/02 RESGATE CDB/RDB	462223	1.029.908,82	
17/02 TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170225	-12,00	
17/02 TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170225	-12,00	
17/02 TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170225	-12,00	
17/02 TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170225	-12,00	
17/02 TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170225	-12,00	
17/02 TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170225	-12,00	
17/02 TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170225	-12,00	
17/02 TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170225	-12,00	
17/02 TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170225	-12,00	
17/02 TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170225	-12,00	
17/02 TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS	170202	-278,40	
18/02 PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	228601	-2.685.283,47	
18/02 DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	228601	-7.471,97	
18/02 REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250218	1,53	8.086,39
19/02 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	182604	-3.539,13	
19/02 REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250219	0,01	4.547,27
20/02 PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA	0	-5.000,00	
20/02 TED VIA INTERNET Internet Banking 9332562000107 PRESERVE COLETORA	100203	-19.616,82	

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 221 de 249

20/02 PAGTO TITULO	111307	-5.323,32
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 TED VIA INTERNET	90257	-24.487,00
Internet Banking		
29422374000187 FACILID SERVIÇOS		
20/02 TED VIA INTERNET	90223	-232.899,00
Internet Banking		
6988280000174 J W DA N FARIAZ		
20/02 PAGTO TITULO	111434	-7.600,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-420,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO		
20/02 PAGTO TITULO	111553	-1.550,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	111622	-735,60
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	111700	-3.683,77
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	111720	-967,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 TRANSF C/C INTERA	170256	-915,40
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA		
20/02 PAGTO TITULO	111751	-4.500,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	111808	-2.000,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.329,20
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
37955238000180 FUSION PRODUTOS HOSPITALA		
20/02 PAGTO TITULO	111928	-1.138,72
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	111945	-12.026,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO DARF IBK	160201	-231,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK		
20/02 PAGTO DARF IBK	160255	-2.754,11
Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK		
20/02 PAGTO DARF IBK	160252	-2.376,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK		
20/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.020,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
02937303000160 INTENSIVEMED IMPORTACAO E		
20/02 TRANSF C/C INTERA	160246	-36.714,12
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA		
20/02 PAGTO DARF IBK	160213	-65.933,31
Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK		
20/02 PAGTO DARF IBK	160228	-28.554,70
Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK		
20/02 PAGTO DARF IBK	160259	-131.790,98
Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK		
20/02 PAGTO DARF IBK	160220	-43.930,34
Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK		
20/02 TRANSF C/C INTERA	160248	-154.852,50
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA		
20/02 PAGTO TITULO	112520	-210,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	112650	-9.539,95
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	112709	-815,00
Internet Banking		

PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	112740	-1.750,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	112801	-2.830,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	112820	-4.121,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	112930	-3.356,73
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	113140	-3.982,39
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	113210	-324,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	113445	-976,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	113519	-726,74
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	113631	-4.949,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO TITULO	113651	-9.773,64
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
20/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-264,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
35644124000194 GRAFICA RAPIDA LTDA		
20/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.089,47
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.352,10
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.249,44
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/02 TARIFA FOLHA	228601	-2,00
20/02 TARIFA FOLHA	228601	-4,00
20/02 RESGATE CDB/RDB	462644	980.081,94
20/02 TEDINTERNET	200225	-13,00
20/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
20/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
20/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
20/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
20/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
20/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
20/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
20/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
21/02 TRANSF C/C INTERA	90231	-3.000,00
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
21/02 TED VIA INTERNET	90201	-71.067,00
Internet Banking		
23173013000168 RAYMED SERVIOS DE RADIAL		
21/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.540,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
04964379000100 SCAN MEDICA INSTRUMENTOS		
21/02 TRANSF C/C	90202	-193,28
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC		
21/02 PAGTO TITULO	155411	-2.500,09
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
21/02 PAGTO TITULO	155511	-1.107,30
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
21/02 PAGTO TITULO	155533	-304,84

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 223 de 249

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	155547	-1.578,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	155630	-599,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	155657	-780,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	155717	-3.877,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	155733	-1.638,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	155752	-500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-410,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA		
21/02	PAGTO TITULO	155858	-263,49
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	155914	-422,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	155939	-137,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	160009	-1.375,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	160050	-17.936,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	160114	-5.267,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	160134	-9.324,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	160224	-12.412,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.782,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	04949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
21/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.020,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA		
21/02	DEB FOPAG CS	228601	-21.946,97
	DEBITO FOPAG CS		
21/02	RESGATE CDB/RDB	462917	40.044,13
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00
21/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	210225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
21/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	210225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
21/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	210225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
21/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	210225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
21/02	REMUN CONTA+	250221	0,04
	REMUNERACAO CONTA+		
25/02	TED VIA INTERNET	80250	-8.987,00
	Internet Banking		
	955449000103 NS MED COMERCIAL LTDA		
25/02	PAGTO TITULO	165629	-56.882,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	165643	-931,54
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE		
25/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	88214564000178 3MTECH COMERCIO E SERVICO		
25/02	PAGTO TITULO	165720	-3.494,60
	Internet Banking		

PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	165735	-1.800,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	165832	-1.836,48
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	165909	-2.200,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	165937	-43.237,96
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	165953	-1.373,63
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	170006	-1.924,35
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	170019	-654,27
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	170034	-3.380,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	170047	-1.355,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	170100	-1.100,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	170112	-3.417,51
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	170131	-3.256,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	170143	-2.375,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO TITULO	170154	-2.400,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
25/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
17094914000242 UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO		
25/02 RESGATE CDB/RDB	463260	150.073,00
25/02 PACOTE TARIFA PJ III	240225	-152,00
PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III		
25/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	250225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
25/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	250225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
25/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	250225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
25/02 TEDINTERNET	250225	-13,00
26/02 SAQUE DIN AG CHEQUE	46	9.019,50
Caixa Presencial		
SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE		
26/02 TRANSF CRED AUTOR	120228	115.185,25
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO		
23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC		
26/02 PAGTO TITULO	171251	-756,59
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	171306	-35.377,55
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	171319	-950,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	171342	-321,30
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	171356	-2.160,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	171410	-2.565,84
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	171427	-1.948,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	171450	-525,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 TRANSF C/C INTERA	140252	-93,26

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 225 de 249

	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA		
26/02	PAGTO TITULO	171530	-797,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	171543	-799,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	171556	-2.520,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	171609	-943,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	171631	-3.976,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	171824	-1.624,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	171838	-4.804,22
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-20,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S A		
26/02	PAGTO VIVO	120255	-468,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
26/02	PAGTO TITULO	171926	-17.355,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.700,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00906766000210 SSR COMERCIO E SERVICOS E		
26/02	PAGTO TITULO	172110	-1.320,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172125	-1.008,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172139	-760,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172155	-561,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	TRANSF C/C INTERA	120213	-1.933,12
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA		
26/02	PAGTO TITULO	172218	-3.145,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172231	-169,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172245	-540,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172303	-1.942,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172319	-520,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-76,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	35027534000196 J N COMERCIO E SERVICOS D		
26/02	PAGTO TITULO	172347	-1.677,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172400	-270,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172416	-1.675,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172429	-4.530,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172444	-14.541,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-200,28

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Página 226 de 249

	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI		
26/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-950,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	17094914000242 UNIDAS MEDICAL IMPOR E EX		
26/02	PAGTO TITULO	172531	-3.216,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172618	-4.920,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172631	-289,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172702	-73,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172723	-793,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172737	-260,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172756	-4.440,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172813	-184,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.810,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
26/02	PAGTO TITULO	172859	-9.519,74
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172915	-10.261,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172930	-455,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	172944	-2.847,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173002	-40.025,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173016	-1.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173031	-2.657,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173103	-8.687,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173130	-2.279,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173144	-4.799,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173156	-1.650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173209	-308,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173223	-3.086,03
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173237	-1.085,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173253	-204,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173510	-1.484,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/02	PAGTO TITULO	173549	-1.785,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

26/02 PAGTO TITULO	173607	-1.240,40
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173621	-1.000,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173636	-2.824,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173651	-593,52
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173713	-602,12
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173728	-373,41
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173742	-545,60
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173800	-6.960,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173816	-583,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173831	-3.664,80
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173906	-5.253,30
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173922	-5.900,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173937	-997,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	173951	-929,36
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	174006	-12.800,49
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	174020	-215,55
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	174034	-28.617,71
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	174050	-545,95
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	174104	-1.219,83
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	174121	-102,47
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	174134	-880,18
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	174147	-3.236,10
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 TRANSF C/C INTERA	100246	-4.450,85
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
15078596000110 P. L FADEL INFORMATICA LT		
26/02 PAGTO TITULO	174213	-540,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	174314	-1.793,89
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	174333	-1.600,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 PAGTO TITULO	174347	-8.000,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
26/02 TARIFA FOLHA EP	228601	-90,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
26/02 TARIFA FOLHA EP	228601	-4,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
26/02 TARIFA FOLHA	228601	-120,00
26/02 TARIFA FOLHA	228601	-132,00
26/02 TARIFA FOLHA	228601	-22,00

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 228 de 249

26/02	TARIFA FOLHA	228601	-208,00
26/02	RESGATE CDB/RDB	463353	300.042,98
26/02	RESGATE CDB/RDB	463355	36.093,07
26/02	RESGATE CDB/RDB	463356	414.968,80
26/02	RESGATE CDB/RDB	463442	90.093,07
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00
27/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 7480509000128 A DE LIMA FERNANDES	110248	-2.400,00
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165511	-1.282,40
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165543	-2.100,00
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173159	-1.869,00
27/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 01305292000133 TEC MED	0	-17.676,43
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173236	-400,00
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173254	-1.671,33
27/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 03564152000105 DAVID MOREIRA CIA LTDA EP	0	-2.225,00
27/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 92660406005692 FRIGELAR COMERCIO E INDUS	0	-3.381,43
27/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX48350XXX FABIO BARBOSA NUNES	90236	-1.757,89
27/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX48350XXX FABIO BARBOSA NUNES	90240	-2.604,50
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173412	-4.221,00
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173432	-8.418,35
27/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	0	-8.627,84
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173522	-683,34
27/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 10405325000108 MLX CONFECOES	0	-7.272,00
27/02	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	228601	-84.334,65
27/02	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	228601	-3.515,78
27/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	228601	-475.316,13
27/02	OB c/c OB CONTA CORRENTE	20010101064	6.422.990,42
27/02	RESGATE CDB/RDB	463559	20.049,13
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	270225	-12,00
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	270225	-12,00
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	270225	-12,00
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	270225	-12,00

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

## Anexo/Sequencial: 2

27/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	270225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
27/02 TEDINTERNET	270225	-13,00
28/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-115,54
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.916,88
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
XXX84563XXX MURILO CARDOSO DO NASCIMENTO		
28/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-240,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
00911686000172 J C V A LEAL INFORMATICA		
28/02 PAGTO TITULO	124304	-3.649,80
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
28/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-12.586,38
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS		
28/02 APPLIC. CDB/RDB	463792	-6.400.000,00
28/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	280225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
28/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	280225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
28/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	280225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
28/02 REMUN CONTA+	250228	1,27
REMUNERACAO CONTA+		5.335,86
<hr/>		
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)		30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)		0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)		0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO		0800 280 1817
OUVIDORIA		0800 280 9040
<hr/> <p style="text-align: center;">----- Sua agência na ponta da linha -----</p>		

[Exportar para XLS](#)

[Exportar para OFX](#)

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 17:01

► Extrato Conta corrente do Mês Atual

**Nome** ELLEN MAIA DA SILVA (Master)  
**CPF** 020.959.262-18  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0023-85  
**Agência** 0032  
**Conta** 000767758-8

PERÍODO: 01/03/2025 A 14/03/2025

Emitido em: 14/03/2025 09:36:01

SALDO ANTERIOR

5.335,86

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150640	-10.599,72	
05/03 PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO	0	-732,00	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162739	-1.809,00	
05/03 PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 07499258000123 M P MATERIAIS HOSPITALA	0	-1.395,00	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163300	-79.425,40	
05/03 PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-13,60	
05/03 TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC	170333	-114,15	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163527	-3.767,40	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163556	-5.030,17	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163638	-1.738,68	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164117	-914,60	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164204	-1.026,31	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164235	-6.093,36	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164306	-439,60	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164338	-2.442,09	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164422	-797,37	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164515	-1.550,00	
05/03 TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA	170306	-2.814,49	
05/03 PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164636	-3.707,13	

05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164713	-1.821,60
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 0684853000170 MAJHUN MALHARIA LTDA	0	-840,00
05/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	90304	-365.510,13
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164952	-1.706,40
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA	160345	-298.401,70
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 13536655000120 CENTRO DE HEMODIALISE ARI	160337	-187.700,00
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA	0	-402,60
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC	0	-58,19
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI	0	-1.500,00
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165852	-4.905,00
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-13,59
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-13,59
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-13,59
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-13,66
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-13,59
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-13,59
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-13,59
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-13,59
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170259	-7.324,32
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170318	-794,48
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170344	-4.788,00
05/03	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	1.835.663,83
05/03	TARIFA FOLHA	228601	-180,00
05/03	TARIFA FOLHA	228601	-424,00
05/03	TARIFA FOLHA	228601	-316,00
05/03	TARIFA FOLHA	228601	-36,00
05/03	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	228601	-196,00

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 232 de 249

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

## Anexo/Sequencial: 2

XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES			
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163848	-12.026,00
07/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO	0	-3.796,65
07/03	XXX17847XXX JOSE GERALDO SILVA OLIVEIRA PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164333	-1.044,30
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164551	-1.044,30
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164630	-4.270,40
07/03	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	130319	-1.225,94
07/03	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	130347	-151,98
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164758	-1.138,72
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164830	-3.220,02
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164905	-2.200,00
07/03	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	130323	-154.852,50
07/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO	0	-19.708,50
07/03	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165055	-5.049,00
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165131	-1.319,40
07/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO	0	-570,00
07/03	36979622000150 L GOMES DA SILVA COMERCIO PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165331	-1.514,10
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165424	-7.137,59
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165458	-505,00
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165520	-397,50
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165549	-1.310,04
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165654	-1.333,20
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165729	-1.473,18
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165758	-349,97
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165842	-3.263,84
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165948	-3.873,85
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170020	-345,00
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170049	-1.500,00
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170118	-324,00

07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170149	-7.267,20
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170227	-1.064,66
07/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0	-3.264,80
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170345	-250,00
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170420	-400,00
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170458	-1.328,85
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170526	-870,00
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170542	-5.784,42
07/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX02814XXX JULIANO CESAR BOTERO	0	-405,75
07/03	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	228601	-1.839,41
07/03	RESGATE CDB/RDB	464313	2.700.042,89
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70325	-12,00
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70325	-12,00
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70325	-12,00
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70325	-12,00
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70325	-12,00
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162908	-9.473,36
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162938	-1.241,80
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163006	-324,00
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163043	-1.500,00
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163116	-4.500,00
10/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 33014573000123 OZORIO ASSISTENCIA TECNIC	0	-250,00
10/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.414,27
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163228	-12.350,08
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163250	-11.272,80
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163321	-1.008,00
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163539	-910,80
10/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA	0	-162,00
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163701	-821,36
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163729	-1.027,42
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163813	-794,40

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 235 de 249

PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	163844	-1.560,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	163916	-1.659,21	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	163947	-283,56	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	164014	-1.393,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	164055	-1.463,79	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	164134	-3.314,40	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	164211	-1.254,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	164242	-7.118,40	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO PIX EXTERNO	0	-108,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO PIX EXTERNO			
11475912000136 COMERCIAL SAMPAIO E SALES			
10/03 PAGTO TITULO	164343	-984,10	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	164418	-640,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	164459	-2.596,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	164530	-1.176,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	164650	-405,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	164725	-2.248,51	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	164748	-2.030,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO PIX EXTERNO	0	-942,35	
Internet Banking			
PAGAMENTO PIX EXTERNO			
03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI			
10/03 PAGTO TITULO	164832	-6.108,96	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO TITULO	164857	-1.364,82	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/03 PAGTO FORNECEDOR	228601	-2.658.372,44	
PAGAMENTO FORNECEDOR			
10/03 TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
10/03 TARIFA FOLHA	228601	-4,00	
10/03 RESGATE CDB/RDB	464556	50.022,50	
10/03 TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03 TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03 TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03 TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03 TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03 REMUN CONTA+	250310	2,28	38.055,77
REMUNERACAO CONTA+			
11/03 DEB FOPAP EP	228601	-4.357,52	
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
11/03 DEB FOPAG CS	228601	-6.345,64	
DEBITO FOPAG CS			
11/03 REMUN CONTA+	250311	0,02	27.352,63
REMUNERACAO CONTA+			
12/03 PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.731,75	
Internet Banking			
PAGAMENTO PIX EXTERNO			
11206099000107 SUPERMED COMERCIO E IMPOR			
12/03 PAGTO TITULO	163553	-932,04	

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 236 de 249

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO DARF IBK	140350	-44.233,53
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO DARF IBK	140319	-132.700,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO DARF IBK	140344	-28.751,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO DARF IBK	140344	-65.356,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO DARF IBK	140338	-231,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO DARF IBK	140357	-2.343,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO TITULO	163905	-9.519,74
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-500,93
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S A		
12/03	TRANSF C/C INTERA	110341	-67.299,83
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA		
12/03	TED VIA INTERNET	110359	-24.487,00
	Internet Banking		
	29422374000187 FACILID SERVIÇOS		
12/03	TED VIA INTERNET	110313	-8.987,00
	Internet Banking		
	955449000103 NS MED COMERCIAL LTDA		
12/03	TED VIA INTERNET	110343	-14.604,11
	Internet Banking		
	9332562000107 PRESERVE COLETORA		
12/03	PAGTO TITULO	164406	-2.018,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	164620	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	164734	-368,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	164935	-18.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165011	-4.835,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165046	-637,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165201	-1.466,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165400	-2.375,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165429	-1.410,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165455	-2.442,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165525	-2.564,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165548	-644,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165610	-1.430,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165727	-1.215,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165917	-975,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170206	-1.320,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170244	-1.191,55

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

**Nº do Protocolo:** 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:** 2

Página 237 de 249

**Identificador de autenticação:** bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

**Anexo/Sequencial:**

TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/03 TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/03 TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/03 TEDINTERNET	120325	-13,00
12/03 TEDINTERNET	120325	-13,00
12/03 TEDINTERNET	120325	-13,00
13/03 TARIFA FOLHA EP	228601	55.360,21
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
13/03 TARIFA FOLHA	228601	-2,00
		55.356,21

LANCAMENTOS DO DIA

14/03 PGT FOLHA MENS	0	-5.029,87
14/03 RECEB PIX INTERNO	0	43,80
Mobile Banking		
RECEBIMENTO PIX INTERNO		
XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES		

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 14/03/2025:

Saldo Conta Corrente	50.370,14
SALDO PARA SAQUE	50.370,14

CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana)	3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

[Exportar para XLS](#)

[Exportar para OFX](#)

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 09:36

## HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

### 10. Resum Folha de Pagam



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

SUS  
SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

VALORES REAIS													
DESPESSAS OPERACIONAIS	jan/25 R\$	fev/25 R\$	mar/25 R\$	abr/25 R\$	mai/25 R\$	jun/25 R\$	jul/25 R\$	ago/25 R\$	set/25 R\$	out/25 R\$	nov/25 R\$	dez/25 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	1.799.228,80	1.977.930,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777.159,50
Ordenados - Administrativos	769.747,85	822.322,99											1.592.070,84
Encargos Sociais/FGTS	63.808,29	64.907,37											128.715,66
Provisões ( 13º + férias)	965.672,66	1.090.700,34											2.056.373,00
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Folha Pessoal 2	1.778.341,47	2.833.018,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.611.359,47
Ordenados - Assistenciais CLT	730.516,36	741.155,35											1.471.671,71
PL LEI N° 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	-	903.807,42											903.807,42
Encargos Sociais/FGTS	56.295,79	132.839,91											189.135,70
Provisões ( 13º + férias)	991.529,32	1.055.215,33											2.046.744,65
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	R\$ 3.870.215,00	R\$ 3.880.561,67											7.750.776,67



Iago da Silva Tobias  
Gerente Administrativo e Financeiro  
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH  
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC



Priscila Amara  
Coordenadora Departamento Pessoal  
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH  
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC



Daniel Gonçalves Nunes  
Coordenador Financeiro  
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH  
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC



Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290



Anexo/Sequencial: 2

## HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

<b>11.</b>	<b>Com</b>
	CNPJ Matriz
	CNPJ Filial



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

SUS  
SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda</b> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>85.11-2-00 - Educação infantil - creche</b> <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b> <b>86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos</b> <b>86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares</b> <b>86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</b> <b>86.30-5-04 - Atividade odontológica</b> <b>86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica</b> <b>86.40-2-02 - Laboratórios clínicos</b> <b>86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia</b> <b>86.40-2-04 - Serviços de tomografia</b> <b>86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia</b> <b>86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética</b> <b>86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética</b> <b>86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos</b> <b>86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos</b> <b>86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>
--

LOGRADOURO <b>R DOUTOR CRISTIANO OTONI</b>	NÚMERO <b>233</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	----------------------	-----------------------------

CEP <b>33.250-006</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PEDRO LEOPOLDO</b>	UF <b>MG</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR</b>	TELEFONE <b>(31) 3660-3700</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/12/2000</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/03/2025 às 17:34:09** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
23.453.830/0001-70  
MATRIZ

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
26/06/1967

NOME EMPRESARIAL  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
- 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
- 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
- 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
- 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
- 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
- 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
- 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
- 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
- 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
- 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
- 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
- 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
- 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**399-9 - Associação Privada**

LOGRADOURO  
**R DOUTOR CRISTIANO OTONI**

NÚMERO  
**233**

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
**33.250-006**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

MUNICÍPIO  
**PEDRO LEOPOLDO**

UF  
**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR**

TELEFONE  
**(31) 3660-3700**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**09/12/2000**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/03/2025 às 17:34:09** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 04/06/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETES</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.10.1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
<b>86.10.1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b>
<b>86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos</b>
<b>86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares</b>
<b>86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</b>
<b>86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citiológica</b>
<b>86.40-2-02 - Laboratórios clínicos</b>
<b>86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia</b>
<b>86.40-2-04 - Serviços de tomografia</b>
<b>86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia</b>
<b>86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética</b>
<b>86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética</b>
<b>86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos</b>
<b>86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos</b>
<b>86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente</b>
<b>86.50-0-01 - Atividades de enfermagem</b>
<b>86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição</b>
<b>86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise</b>
<b>86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia</b>
<b>86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional</b>
<b>86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia</b>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>
--

LOGRADOURO <b>AV BARAO DE CAPANEMA</b>	NÚMERO <b>3191</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	-----------------------	-----------------------------

CEP <b>68.700-005</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAPANEMA</b>	UF <b>PA</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR</b>	TELEFONE <b>(91) 3462-3051</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/06/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/03/2025** às **17:31:13** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/06/2021	
NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral</b> <b>86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</b> <b>86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>				
LOGRADOURO <b>AV BARAO DE CAPANEMA</b>	NÚMERO <b>3191</b>	COMPLEMENTO *****		
CEP <b>68.700-005</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAPANEMA</b>	UF <b>PA</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR</b>	TELEFONE <b>(91) 3462-3051</b>			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/06/2021</b>			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/03/2025** às **17:31:13** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

## HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

<b>12.</b>	<b>Protocolo Prestação de Contas – Mês Anterior</b>
	Prestação Contábil-Financeira
	Prestação Assistencial



Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA  
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2 

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	11/03/2025	2025/20	11/03/2025	2025/2341139
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFÍCIO N° 086/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL 022025			
Anexo/Sequencial				



# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	14/03/2025	2025/21	14/03/2025	2025/2366247
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 090/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 022025			
Anexo/Sequencial				





## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2366290

### Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

### Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias, CPF: \*\*\*.506.442-\*\*

Em: 14/03/2025 20:32:46

Aut. Assinatura: d6891d1222be0a674cf38c9af428d6d4bc7ceb692ced444c2aede1bb3bfb82ad

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, CPF: \*\*\*.028.148-\*\*

Em: 14/03/2025 20:32:54

Aut. Assinatura: a839268df3baa5d20aa4a907bd215733d7157321b666f07eed6d1632a4fb8123



Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff  
Confira a autenticidade deste documento em  
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**  
**GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO**  
**E REGIONAIS – GTCAGHMR**

**Processo Pae nº: 2025/2366290**

**Interessado:** Hospital Regional Público dos Caetés - INDSH

**Assunto:** Documentação para instrução de repasse mensal – **Março/2025**

**NOTIFICAÇÃO**

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a relação de documentos apresentados, retornamos os autos comunicando a **não conformidade** da documentação conforme estabelecido no Ofício Circular nº 012/2025 - GTCAGHMR/DDRA/SESPA e o Ofício Circular nº 013/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA.

Contudo, tendo em vista o prazo de 90 (noventa) dias para adequação das Organizações Sociais, conforme definido em reunião no dia 25/02/2025, seguimos com o fluxo processual.

Dessa forma, seguem relacionados abaixo os documentos ausentes e/ou incompletos para conformidade ao que define os referidos Ofícios:

- Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados e ou relatórios de compensação (PERDCOMP) referente ao mês 02/2025;
- Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**  
**GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO**  
**E REGIONAIS – GTCAGHMR**

e FGTS individualizado – atualmente substituído pelo FGTS Digital, referente ao mês 02/2025;

- Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados e/ou relatórios de compensação (PERDCOMP), referente ao mês 02/2025;
- Notas Fiscais das Empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9), com os comprovantes de pagamento, Notas Fiscais das Empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9), com os comprovantes de pagamento;
- Extrato mensal de movimentação bancária, com os comprovantes de pagamento;

Ante o exposto, segue notificação para conhecimento e providências pertinentes a demanda em questão.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)  
Alessandra Nobre Cavalcante  
Matrícula: 5533546/7  
**Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA**

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)  
Amanda Correa Dias  
Matrícula: 5955956/1  
**Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA**



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA  
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO  
E REGIONAIS – GTCAGHMR

(Assinatura eletrônica)

Eilma Andrade Ferreira

Matrícula: 5879086/2

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA  
Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

### Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Alessandra Nobre Cavalcante, CPF: \*\*\*.989.402-\*\*

Em: 17/03/2025 11:31:04

Aut. Assinatura: 5cef2077c7a87e0e32f680b47c6b67b78ea0e689a4d108b3822a170249f7f678

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, CPF: \*\*\*.960.112-\*\*

Em: 17/03/2025 14:50:31

Aut. Assinatura: 4b8f8e4eaf93527a29f1bf0b9e6c591c6cc5f41482bb2618e0277cd07ab6f8b4

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, CPF: \*\*\*.230.382-\*\*

Em: 17/03/2025 15:49:49

Aut. Assinatura: f525be4857996962f34243035b550011baa0c4c72da3e71d0c0f0baecc304777



Identificador de autenticação: 6141fb33-e207-4572-8668-19a319c4c16a

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>