

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 Nº 091/2025 REF.PROCESSO DE CUSTEIO 032025			
Anexo/Sequencial	1,2,3			



OFÍCIO Nº 091/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 14 de março de 2025.

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

Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PUBLICA 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 – SESP, 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: 

 SUS

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-f12d60edd6ff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

 SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

 GOVERNO DO
PARÁ

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

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



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



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
10/03/2025CERTIDÃO 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 => 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	NÚMERO	Nº DO CEP	BAIRRO
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA	3191	68700005	CENTRO
MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO. / SALA
CAPANEMA	PA	INSC. MUN- 6895	

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E	23.453.830/0023-85
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 debito 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
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


JOSE LUSMAR S. TORRES
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO 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, inscritos 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.

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.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO 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, inscritos 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.

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.

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

2.	Certidão de Regularidade do FGTS - CRF
	CRF Matriz
	CRF Filial

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0023-85
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

3.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
	CNDT Matriz
	CNDT Filial



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

4.	Guias e Com
	INSS
	FGTS

**► 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

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

- ☐ 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

219.323,51

Emitente

Priscila Amaral
COORDENADORA DP / RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

IAGO TOBIAS
GER. ADM / FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INDSH

Diretoria

Jubano Cesar Botero
Diretor Executivo
CRA/PA: Nº 7-00017
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
05.03.2025
12h12



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 28/02/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.01.25063.9964759-2	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações INSS - FOPAG 022025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 219.323,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	219.323,51			219.323,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
	Totais	219.323,51	0,00	0,00	219.323,51

Priscila Amaral

COORDENADORA DP/RH

HRPC/INDSH

SENDER (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

85870002193 3 23510385250 1 79070125063 1 99647592656 2



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



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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 240

**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
cnj 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

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

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 de 249

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/01/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido : CAIXA ECONOMICA DO BRASIL

Histórico : FGTS FOPAG 02/2025

Documento: Nº 2611 Emissão: 12/03/2025

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

☐ DOC

☐ TED

☒ Boleto

☐ DDA

☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: FGTS FOPAG
2) Data: FGTS DIF. DISSIDIO
3) Data:
4) Data: DATA LIMITE
5) Data: 20/03/25

R\$: 186.705,54
R\$: 2.940,24
R\$:
R\$:
R\$: 189.645,78

Emitente

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

IAGO TOBIAS
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INDSH

Diretoria

Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
CRA/PA: Nº 7.000.7
HRPC-INDSH

Eliza Maria
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)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259179505-7

Tag
19-FGTS-02/2025

Valor a recolher
189.645,78

Composição do Documento

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

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPP-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											
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		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		ADRIANE 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		ALAINE 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		ALEXSANDRA 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 EYELLE 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	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	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 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	011900031920220215112346	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 FLAVIA RODRIGUES PEREIRA	011900041920220713151946	009.187.242-21	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-112d60edd0bf

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:33

Página 249

Página 1 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		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 JAKES DE ARAUJO	011900027320211002092832	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	029.433.892-33	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 LECLIANE 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	5.507,85	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	670.752.402-00	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	028.362.322-50	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-f12d60edd6bf

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 4 de 249

Página 2 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		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	011900062820221130150830	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	2.461,64	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	037.869.762-52	101	20/03/2025	Mensal	5.288,79	423,10	0,00	0,00	0,00	423,10	
02/2025		BRUNO FARIAS 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 FARIAS DIAS	011900068620230210140807	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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

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

Página 5 de 249

Página 3 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	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 VINÍCIOS 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	011900050620220803173334	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	011900042220220704135843	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 ERYLYN 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 LANOIA	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	011900031820220215110828	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-f12d60edd0bf

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 4 de 20

Página 6 de 249

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		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	0119000420220704132955	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	011900073320230815102853	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 CAST	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	011900080920240308152449	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 SI	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	010600046120190401120627	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	851.121.992-53	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	010.888.192-09	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-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 12/03/2025 08:42:33 (Brasília) Página de 249

Página 5 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 Origem: Gestão de Guias
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		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	011900083220221205100526	722.791.922-88	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	010421003720210424196148	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 SUELI 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 MAGALHAES	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 GREICIANE 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 ULDILENE 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-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 8 de 249

Página 6 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		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		FRANCYELE 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 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	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	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		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		GLENDA 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		GLENDA 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		GLENDA 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		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		ILIETE 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

Anexo/Sequencial: 2

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

Página de 249

Página 7 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		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		ISAEAL 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 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 FARIAS 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 FARIAS 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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 Origem: Gestão de Guias

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 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 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 NAE 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	01190008620240902120307	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		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-f12d60edd0bf

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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		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 NASCIMENT	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	2.292,36	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 VITTORIA 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	011900022820210816090607	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 PEIXOTO	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 ALEIXO 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 10 de 20

Página 2 de 249

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		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	673.822.492-68	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	022.053.832-55	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 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 BRENDON 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	028.963.852-30	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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	441,00
02/2025		MARIA JOSENIIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/03/2025	Mensal	1.994,82	159,58	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	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	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	424,23
02/2025		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/03/2025	Mensal	1.972,32	157,78	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	201,50
02/2025		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/03/2025	Mensal	1.988,08	157,44	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	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	424,80
02/2025		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/03/2025	Mensal	5.643,14	451,45	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	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	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	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	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	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 12 de 20

Página 24 de 249

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		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 FARIAS 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 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 FARIAS	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	947.068.202-44	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	155,82	0,00	0,00	0,00	155,82

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 (Brasília)

Página de 249

Página 13 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		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 CLEDSON 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-f12d60edd6bf

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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		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	011900032420220221161728	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	011900064720230111113412	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	011900072220230623134721	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-f12d60edd4bf

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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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		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 NASCIMENT	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 Tomador Sem Tomador								2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	189.645,78
Total do Estabelecimento 23.453.830/0023-85								2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	189.645,78
Total FGTS								2.374.183,86	189.645,78	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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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
	Total FGTS		2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

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

Página 9 de 249

Página 17 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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 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
		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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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 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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 578 **Origem:** Gestão de Guias
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 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
	Total FGTS	2.374.183,86	189.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

5.	Relatório de Em - RE
-----------	-----------------------------

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	Uneração Total			
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		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		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		ALEXSANDRA 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	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	01190002220210803100314	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	011900031920220215112346	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 BENHA	011900041920220704131308	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-f12d60edd9bf

Relação de Trabalhadores														
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	uneração 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	011900027320211002092832	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	670.752.402-00	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	028.362.322-50	101	20/03/2025	Mensal		2.392,69	191,40	0,00	0,00	0,00	191,40

Relação de Trabalhadores															
23.453.830/0023-85			Tom		Sem Tomador		ento:			ador:					
Com Apuração	Com Referência	Nom	Matricula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Uneração Total	
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	011900062820221130150830	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		2.461,64	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	011900058520221010791657	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	037.869.762-52	101	20/03/2025	Mensal		5.288,79	423,10	0,00	0,00	0,00	423,10	
02/2025		BRUNO FARIAS 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	0119000235202210818101939	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 FARIAS 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	

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	uneração Total			
02/2025		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	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	011900050620220803173334	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	011900042220220704135843	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 ERYVLIN 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	011900031820220215110828	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			

Relação de Trabalhadores														
Estabelecim23.453.830/0023-85			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	uneração Total
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	011900042020220704132955	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	011900073320230815102853	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 CAST	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	011900080920240308152449	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	011900039920220628105092	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 SI	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	010600046120190401120627	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	011440013520190326162629	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

Detalhe da Guia Em

Em

23.453.830

Nom

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA

Em

23.453.830/0001-70

INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS:

578

Origem

Gestão de Guias

Vencim

20/03/2025

ento da Guia

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

189.645,78

Núm

0125031259179505-7

Data Em

12/03/2025 08:42:30 (Brasília)

ento da Guia

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

itada por:

Relação de Trabalhadores

Estabelecim		23.453.830/0023-85		Tom		Sem Tomador		ento:		ador:					
Com Apuração	Com Referência	Nom	Matricula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Unegrac Total	
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 SUELI 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 MAGALHAES	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 GREICIANE 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	

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	uneração Total	
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		FRANCYELE 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 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	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	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		GLEND A 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		GLEND A 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		GLEND A 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		HELENN A 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		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		ILIETE 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	

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	uneração Total
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		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	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 JAKUES 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 FARIAS 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 FARIAS 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		JAQUELINE 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

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	uneração 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 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 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 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		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		

Relação de Trabalhadores															
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	Uneração Total	
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 NASCIMENT	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		2.292,36	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 PEIXOTO	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 ALEIXO 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	

Relação de Trabalhadores															
23.453.830/0023-85			Tom		Sem Tomador		ento:			ador:					
Com Apuração	Com Referência	Nom	Matricula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Uneração Total	
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	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 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 BRENDON 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	

Relação de Trabalhadores															
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	Uneração Total	
02/2025		MEIRELLEN 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	0119000876202240802141433	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 FARIAS 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 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 FARIAS	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	

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	uneração Total	
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 CLEDSON 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	

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	uneração 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	011900032420220221161728	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	011900064720230111113412	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	011900072220230623134721	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	011900076620231120113510	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		

Detalhe da Guia Em

Em

23.453.830

Nom

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E HUMANIDADE

Em

Qtd. Trabalhadores FGTS:

578

Origem

Gestão de Guias

Vencim

20/03/2025

ento da Guia

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

189.645,78

Núm

0125031259179505-7

Data Em

12/03/2025 08:42:39 (Brasília)

Base da Guia: Em

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E HUMANIDADE

emitida por:

Relação de Trabalhadores

Estabelecim		23.453.830/0023-85		Tom	Sem Tomador		ento:		ador:					
Com Apuração	Com Referência	Nom	Matricula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	uneração 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 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 NASCIMEN	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	189.645,78

Relação de Categorias											
Estabelecim 23.453.830/0023-85											
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	189.550,75
02/2025	103	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
Descrição das categorias:											
101 - Em pregado - Geral, inclusive o em pregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008 pregado - Aprendiz pregado - Dom pregado - Contrato a term porário - Contrato nos term pregado - Contrato de trabalho Verde e Am pregado - Contrato de trabalho Verde e Am pregado - Contrato de trabalho Intern itente											
102 - Em pregado público da adm											
103 - Em inistração direta ou indireta contratado pela CLT											
104 - Em éstico o firm os da Lei 6.019/1974 arelo - sem arelo - com											
105 - Em ado nos term os da Lei 9.601/1998											
106 - Trabalhador tem acordo para antecipação m acordo para antecipação m											
107 - Em											
108 - Em											
111 - Em											
201 - Trabalhador avulso portuário											
202 - Trabalhador avulso não portuário											
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, m											
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em											
303 - Exercente de m andato eletivo											
304 - Servidor público exercente de m andato eletivo, inclusive com											
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da adm po determ											
306 - Servidor público contratado por tem											
307 - Militar											
308 - Conscrito											
309 - Agente público - Outros											
310 - Servidor público eventual											
311 - Ministros, juizes, procuradores, prom											
312 - Auxiliar local											
401 - Dirigente Sindical - Inform											
410 - Trabalhador cedido/exercício em ação prestada pelo sindicato outro órgão/juiz auxiliar - Inform											
701 - Contribuinte individual - Autônom o em ação prestada pelo cessionário/destino											
711 - Contribuinte individual - Transportador autônom o de passageiros o de carga											
712 - Contribuinte individual - Transportador autônom											
721 - Contribuinte individual - Diretor não em pregado, com FGTS											
722 - Contribuinte individual - Diretor não em pregado, sem FGTS											
723 - Contribuinte individual - Em presário, sócio e m em bro de conselho de adm											
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intern édio de cooperativa de trabalho											
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intern édio de cooperativa de trabalho											
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção											
741 - Contribuinte individual - Microem preendedor individual											
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista tem porário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regim											
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem bro de conselho tutelar, nos term com os da Lei 8.069/1990											
771 - Contribuinte individual - Mem em bro de vida consagrada, de congregação ou de ordem											
781 - Ministro de confissão religiosa ou m religiosa											
901 - Estagiário											
902 - Médico residente											
903 - Bolsista, nos term os da Lei 8.958/1994											
904 - Participante de curso de form ação, com											
905 - Atleta não profissional em ação que receba bolsa vinculo de em											

Página 60 de 249

Detalhe da Guia Em

Em

23.453.830

Nom

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITARIO

Em

Qtd. Trabalhadores FGTS:

578

Origem

Gestão de Guias

Vencim

20/03/2025

ento da Guia

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

189.645,78

Núm

0125031259179505-7

Data Em

12/03/2025 08:42:39 (Brasília)

Broto da Guia: Em

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITARIO

Assinada por:

Relação de Estabelecim											entos
Com	Estabelecim	Qtd. Trabalhadores	Base Rem	Total de FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Com	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	189.645,78
		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 Em

Em

23.453.830

Nom

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Em

Qtd. Trabalhadores FGTS:

578

Origem

Gestão de Guias

Vencim

20/03/2025

ento da Guia

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

189.645,78

Núm

0125031259179505-7

Data Em

12/03/2025 08:42:39 (Brasília)

Procedimento

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

itida por:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecim		23.453.830/0023-85		ento:						
Com Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Rem Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Com 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 Em

Em

23.453.830

Nom

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITARIO

Em

Qtd. Trabalhadores FGTS:

578

Origem

Gestão de Guias

Vencim

20/03/2025

ento da Guia

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

189.645,78

Núm

0125031259179505-7

Data Em

12/03/2025 08:42:39 (Brasília)

Bro da Guia: Em

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

itada por:

Relação de Tomadores de Serviço										
Tomador:										
Com	Qtd. Trabalhadores	Base Rem	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Com uneração	Total 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
	Total FGTS	2.374.183,86	189.645,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	189.645,78

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

6.	Faturas e Com rovantes
	Água
	Energia Elétrica

OFÍCIO Nº 068/2025 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de fevereiro de 2025.

A/c: EXMA. SRª. DRª. 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 concessionária 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:

CIRCULO ENGENHARIA LTDA - CIRCULO 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 m³/h para 4 h/dia de bombeamento, resultando na vazão total de 10 m³/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**

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

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

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

<https://ibj.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 68 de 249

Página 68 de 249

13491



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3

Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5

Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

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: 04.895.728/0001-80			
AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP: 68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000			
Conta Mês		Vencimento	Total a Pagar
02/2025		06/03/2025	R\$ 79.425,40

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



NOTA FISCAL Nº 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

● Prezados clientes, 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. ● Períodos: 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\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	76,35	54,588474	53,160000	109,06	0,00	4.167,83	ICMS	101060,41	19,0000	19.201,48
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	449,57	30,127833	23,765000	287,07	2.573,47	13.544,57	PIS	90.194,59	0,4662	420,49
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	162.109,08	0,152940	0,120640	525,47	4.710,66	24.792,96	COFINS	90.194,59	2,1504	1.939,55
TUSD Energia Ponta (kWh)	16.031,99	0,152939	0,120640	51,97	465,88	2.451,92				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	333,65	67,393017	53,160000	476,57	4.272,28	22.485,68				
Encargo COVID - REN 885/2020	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				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						17,71				
Benefício Tarifário Líquido						32.479,63-				
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.491,25				

Alina Freires
DE DE CONTRATOS
INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17245
HRPC-INDSH

Grandezas Contratadas			
Demanda Contratada Única (kW):			
Demanda Contratada Ponta (kW): 410,00			
Demanda 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			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.272,108	2.915,398	0,2520	162.109,08 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	204,530	268,149	0,2520	16.031,99 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	446	1,0080	449,56 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	331	1,0080	333,64 kW
31150003167	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar
31150003167	Dem. Reat. Exced. Ponta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar
31150003167	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar
31150003167	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar

Reservado ao Fisco	
6EA6.4CF6.7AB1.2C28.8102.2BEA.A7C4.4DAC	
Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 6.362,18	01/03/2025
Média dos 12 meses (kWh): 208.037,59	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 449,57	
Dem. Máx. Ponta (kW): 333,65	
Incidição 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	
COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH	
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.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		07.03.2025	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		NOME DO BENEFICIÁRIO	
INSTALAÇÃO		105493479		33733841021776157	
DATA DO DOCUMENTO		01.03.2025		Nº DO DOCUMENTO	
NÚMERO DE REFERÊNCIA		0202502118597101		79.425,40	
USO DO BANCO		CARTEIRA		(-) DESCONTO ABATIMENTO	
17		R\$		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		ESPECIE DOCUMENTO		(-) MULTA	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		ACEITE		(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		DATA PROCESSAMENTO		(-) VALOR COBRADO	
NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDEREÇO		28.02.2025			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		VALOR			
23.453.830/0023-85					



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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Ficha de Compensação



0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandescientes.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 Parã.

ARCON-PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos

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

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um electricista. 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. 4. Teletendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:

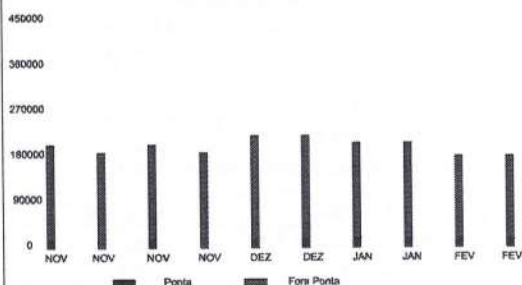
- # Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
- # Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- # Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
- # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após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

direito 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

[illegible]

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
-----------------	---------

TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	0,120640
Demanda Distribuição F. Ponta:	23,765000
Demanda 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.



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

7.	Planilha de Contratos
	Cartas de Quitação
	Comprovantes
	Notas Fiscais

FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES

CNPJ: 23.453.830/0023-85

T E M	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/VEN CIMENTO	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, BELEM-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. MAURITI, N. 2809, MARCO, BELEM-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 JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 25, LOJA 10, VINHAIS, SÃO 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, BRAGANCA-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 - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	P R - SISTEMAS	53.689.402/0001-01	R APINAJES, 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, Nº 322, SALA 04, CENTRO, SANTA HELENA DO GOIAS – GO, CEP: 75.920-000.	CT.HRPC.2021.0008	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAIO-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, BELEM-PA, CEP: 66.023-120	CT.HRPC.2021.0009	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONODIOLOGIA	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, Nº 162, COQUEIRO, ANANINDEUA-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, Nº 12, A, CENTRO, TAILÂNDIA-PA, CEP: 68.695-000	CT.HRPC.2021.0010	SERVIÇOS 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, Nº 01, PIEDADE, JABOATÃO 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 CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	NIPRO MEDICAL CORPORATION DO BRASIL	13.333.090/0001-84	AV. BEM MACEDO SOARES, 10735, COND ESPACE CENTER GALPAO2/22/24, PARQUE RESIDENCIAL DA LAPA, SAO PAULO-SP, 05.035-901	CT.HRPC.2024.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINS 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

Página 72 de 249

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO																
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES CNPJ: 23.453.830/0023-85																
T E M	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/VEN CIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	CARTA DE QUITAÇÃO
16	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, 7º ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, 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	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador
17	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	RUA INGAÍ, 156, CONJ 1404, VILA PRUDENTE, SÃO PAULO - SP, CEP: 03132-080	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	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador
18	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	SEGUNDA TRAVESSA COLÔNIA MARUPAUBA, S/N, ZONA RURAL, TOME-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
19	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	RUA JURUBATUBA, 1350, SALA 1119, CENTRO, SÃO BERNADO DO CAMPO - SP, CEP: 09.725-210	CT.HRPC.2021.0019	PORTAL DE IMAGENS MEDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	20/03/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Fevereiro	12776	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	VARIAVEL	07/03/2025	R\$ 1.225,94	Fevereiro	Fatura 02/2025	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: 68.700-005	CT.HRPC.2021.0021	MÉDICO DO TRABALHO	17/10/2021	17/10/2023	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL: ASO ADMISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIODICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL, R\$ 35,00 CADA	20/02/2025 20/03/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Janeiro Fevereiro	NF 43 NF 44	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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA 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	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador
23	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CISO	11.163.679/0001-56	AV GENERALÍSSIMO DEODORO, 1683, SALA 804, NAZARE, BELEM PA, CEP: 66.040-140	CT.HRPC.2022.0034	SERVIÇO DE BULCOMAXILOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 27.000,00	10/03/2025	R\$ 33.000,00	Fevereiro	1424	Aguardando envio da carta de quitação - 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	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	POR CONSUMO	05/03/2025	R\$ 298.401,70	Fevereiro	5142	OK
25	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE, 446, CONJ. 1601, BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, CEP 01.139-000	CT.HRPC.2022.0037	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 21.000,00	07/03/2025	R\$ 21.000,00	Fevereiro	2721	OK
26	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	AV MUTIRAO, 2773, QUADRA 18 LOTE 10, SET MARISTA, GOANIA-GO, CEP: 74.150-340	CT.HRPC.2022.0044	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO. SISTEMA ESPECÍFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMÍLIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 29,90 POR USUÁRIO	27/02/2025	R\$ 8.970,00	Fevereiro	7781	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador
27	J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	BRAINMED SOLUCOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE	27.947.556/0001-46	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº 4300, SALA 0501 SUL, PARQUE VERDE, BELEM - PA, CEP: 66.635-110	CT.HRPC.2023.0051	SERVIÇOS DE NEURIPEDIATRIA	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	Aguardando envio da carta de quitação - 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, BRASÍLIA DF, CEP: 71.070-503	CT.HRPC.2022.0047	SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.200,00	07/03/2025	R\$ 2.200,00	Fevereiro	19195	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador
29	IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO: bc033602-8c1e4b2e-a7ec-f12d6ceddbff	CENTRO DE NEUROMEDICINA	23.453.830/0023-85	AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, Nº 153, JARDIM SANTA LUCIA, BELÉM-PA, CEP: 66.033-905	CT.HRPC.2024.0001	SERVIÇOS MÉDICOS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 165.000,00	07/03/2025	R\$ 165.000,00	Fevereiro	NF 157 / NF 158	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO																	
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES CNPJ: 23.453.830/0023-85																	
ITEM	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/VE- N CIMENTO	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, Nº 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	MEDICOS 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 CLÍNICA MÉDICA, 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 AdultoDiansta UTI / Coordenador / RT R\$ 344.100,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R\$ 25.000,00 Serviços Médicos Colonoscopia R\$ 19.600,00 Serviços Médicos Gastroenterologia R\$ 17.500,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R\$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas + colposcopia e biopsia de colo de útero R\$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologia R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços de Psiquiatria R\$ 30.000,00 Serviços de Gastropediatria R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endócrino Pediátrico R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Dopler 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	E.J.F SERVICOS MEDICOS LTDA	E.J.F SERVICOS MEDICOS	51.218.349/0001-35	TV CONEGO LUIS LEITAO, 1875, SALA A, CENTRO, CASTANHAL-PA, CEP: 68.743-020	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, 05, EDIF QUADRA CORPORATE SALA 1702, UMARIZAL, BELEM-PA, CEP: 66.055-005	CT.HRPC.2021.0028	ALERGOLOGIA, PEDIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA, ADULTO, FIBRO / VIDEO, ENDOCRINO PEDIÁTRICA E ADULTO, DERMATO PEDIÁTRICA, HEMATO PEDIÁTRICA 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	21.110.768/0001-98	AV. AGENOR ALVES, S/N, ANDAR 01 PROMISSÃO I, PROMISSÃO PARAOJOMNA 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 S/S LTDA	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	32.218.488/0001-14	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 168, SALA 110, NAZARÉ, BELEM - PA, CEP: 66040-281	CT.HRPC.2021.0030	PLANTÕES DE OTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Otopedia 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	13.536.655/0001-20	TV WE 31, 322, CONJ CIDADE NOVA V, CIDADE NOVA, ANANINDEUA-PA, CEP: 67.133-096	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, Nº 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 RELIAZADOS	14/03/2025	R\$ 12.070,00	Fevereiro	4763	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador
39	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 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 INDUSTRIAIS 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, Nº 160, CASTANHEIRA, BELEM - PA, CEP: 66645-130	CT.HRPC.2023.0052	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	07/03/2025	R\$ 3.220,02	Fevereiro	1739	OK	Aguardando envio da carta de quitação - Solicitado ao Prestador
42	EUNICE DO CARLOS ALBERTO VIANZOLINI	VIANZOLINI	05.452.001/0001-01	RUA DOUTOR ALBERTO SEABRA, 1256, 1266, VILA SANTIAGO, BELEM-PA, CEP: 66.452-001	CT.HRPC.2023.0053	ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	18/10/2024	18/10/2026	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	IMPLANTAÇÃO 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

			CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO															
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES CNPJ: 23.453.830/0023-85																		
ITEM	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/VE- N- CIMENTO	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	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES RELIAZADOS	12/03/2025	R\$ 71.710,00	Fevereiro	355	OK	OK
	44	CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA	TRIADÉ SERVICOS	41.931.566/0001-14	TV LOMAS VALENTINAS, 1209, SALA 03, PEDREIRA, BELEM-PA, CEP: 66.087- 441	CT.HRPC.2024.0006	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MEDICA	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, ANDAR 12 ALA B1, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE-MG, CEP: 30.190-924	CT.HRPC.CEMIG.8491	ENERGIA ELETTRICA	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, GALPAO01, SAO JOAO BATISTA, CAPANEMAPA- 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 - NFS-e	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			
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235	
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, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS 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			
Mun. de Prest. do Serviço:	ANANINDEUA / PA			
Tributação:	ISS Simples Nacional			
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			
<div><div> Felipe Brito ANALISTA DE COMUNICAÇÃO HRPC - INDSH</div><div> Ellen Maria ANALISTA FINANCEIRO HRPC - INDSH 25.02.2025.</div><div> Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC - INDSH</div></div>				

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 Quitaões que estiverem terceiros 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

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000032102814831638772208070650000
Data da Operação 10/03/2025 16:31
Código de Barras 00190000090167438000900003675170310260000450000
Descrição CONSERP - NF 17237
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Inicial do Boleto 3025022007338955240
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 489015000165
Razão Social CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
Nome Fantasia CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/03/2025 16:31:16
Valor Nominal 4.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 10/03/2025
Autenticação 638772211199313152

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

13022

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Número da Nota 00017237		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora da Emissão 20/02/2025 14:02:51		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código 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			
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		Aliquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 225,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência: 02/2025		 MARCELO SARAIM FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH		 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	
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					
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,					
Obrigação Tributária: Normal					

**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/ibj/Imprimir.aspx> > 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

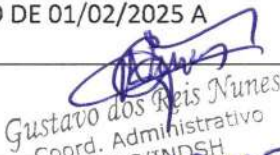



13024

FacilID	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
E-mail: financeiro.imp@facilid.com.br		FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO
		NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE IMPRESSORA
		DATA DE EMISSÃO: 24-02-2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO	
Nº: 000064 (202564)	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
ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA		CEP.: 68.700-005
BAIRRO CENTRO	UF PA	MUNICÍPIO CAPANEMA
INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL		
VALOR POR EXTENSO VINTE QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS		

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.000	SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERIODO 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	<div> Gustavo dos Reis Nunes Coord. Administrativo HRPC/INDSH 12/03/2025</div> <div> Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH</div> <div> Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div> <div> Ellen Maia ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 25.02.2025</div>
AUTORIZO DESCONTO DA TARIFA DA TED NO VALOR DE R\$ 13,00.	
SERVIÇO 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/LCP/Lcp116.htm	

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

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

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

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

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 84 de 249

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:
portalconexaobgn@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 R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL R\$ 1.500,00
-------------------------------------	------------------	--	-----------------------------

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

877E.D98C.ABF9.3CD8.24D8.0A42.DC96.17B0

Situação do Documento
Fiscal

ACEITA

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
<div><div><p>Gustavo dos Reis Nunes Coord. Administrativo HRPC/INDSH 28.02.2025</p></div><div><p>Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</p></div><div><p>Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH</p></div><div><p>Ellen Maria ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 28.02.2025</p></div></div>					
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 Nº 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

Página 85 de 249



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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
TOTAL DE VALORES: 15,954.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 15,954.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

13037



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

20250220u53689402000101

Número da Nota
00007357
 Data e Hora de Emissão
20/02/2025 10:11:35
 Código de Verificação
4TKI-QWVU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.689.402/0001-01** Inscrição Municipal: **9.142.783-5**
 Nome/Razão Social: **P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LT**
 Endereço: **R APINAJES 1100, CONJ 701 - PERDIZES - CEP: 05017-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - HOSP. PUB. REGIONAL DOS CAETÉS**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **AV Barão 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

Hospital Regional Público dos Caetés, no município de CAPANEMA/PA
 Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Hospitalar e Prestação de Serviços de Suporte
 Nível 2 e 3, Manutenção e Atualizações - Valor = 13.000,00
 Aditivo contratual - Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Ambulatorial e Prestação
 de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenções e Atualizações - Valor - 4.000,00
 Valor Total - 17.000,00
 Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Retenção Cofins/Pis/Csll 4.65% - 790,50
 Retenção IRRF 1.5% = 255,00

Forma de pagamento:
 Depósito
 Bradesco
 AG 422
 CC 47415-0

Autorizado desconto da Tarifa de TED

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ **17.000,00**
 ISS _____% VALOR R\$ _____
 PCC _____% VALOR R\$ **790,50**
 IR _____% VALOR R\$ **255,00**
 INSS _____% VALOR R\$ _____
 VALOR LIQUIDO R\$ **15.954,50**

Gustavo dos Reis Nunes
 Coord. Administrativo
 HRPC/INDSH
 12103625

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	255,00	170,00	510,00	110,50
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\$)
0,00	17.000,00	2,90%	493,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Otr	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: 10/03/2025;

Daniel Nunes
 COORDENADOR FINANCEIRO
 HRPC-INDSH

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Elaine Maia
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 15.02.2025



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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
TOTAL DE VALORES: 107,927.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 107,927.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

13246

	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	Inscrição	3485562
	CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22		
	Endereço:	RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120		
	Município:	BELEM	UF:	PA
	Email:	relacionamento_carletoerocha@hotmail.	Telefone:	(92) 520797
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		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA B NO HOSPITAL REGIONAL CAETES, 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
<div style="text-align: center;">HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>115.000,00</u> ISS _____% VALOR R\$ _____ PCC _____% VALOR R\$ <u>5.347,50</u> IR _____% VALOR R\$ <u>1.725,00</u> INSS _____% VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>107.927,50</u></div>				
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			
<div style="text-align: center;"> Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH</div> <div style="text-align: center;"> Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div> <div style="text-align: center;"> Elien Maia ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 28.02.2025</div> <div style="text-align: center;"> EDUARDO MACHADO GER. ASSIST. TRAT. CONTR. PAZ COREN PA 266.807 HRPC-INDSH</div>				

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 81 de 249



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

13118

 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@cmml.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 PUBLICO REGIONAL DOS CAETES 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	HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>80.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>3.729,00</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>1.200,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LÍQUIDO R\$ <u>75.080,00</u>

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	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 4.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 75.080,00

Outras Informações	
Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/03/2025 Nota fiscal referente ao Mês: 02/2025 Regime de tributação: Normal Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005. Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.	Local da prestação do serviço: CAPANEMA - PA Situação Tributária: Tributável Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	 Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH
 Elien Maria ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 16.02.2015	



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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 ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

HRPC-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

Vanessa Blante
COORD. DE LABORATÓRIO
CRBIA 3.70
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Blaise
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH
28.02.2025

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 2

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

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

013281

 20250306u13333090000184	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00009596 Data e Hora de Emissão 06/03/2025 11:44:03 Código de Verificação JYC3-YBDF		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  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			
TOMADOR 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				
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: MMC ST 07/24 NUMERO CONTRATO SAP: 40002493 VENCIMENTO*****30/03/2025 <div style="text-align: right;">HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>9.984,00</u> ISS _____% VALOR R\$ _____ PCC _____% VALOR R\$ <u>464,26</u> IR _____% VALOR R\$ _____ INSS _____% VALOR R\$ _____ VALOR LÍQUIDO R\$ <u>9.519,74</u></div>				
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\$)	Alíquota (%)	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
07.3.2005


Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH


Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH


ENF. THARCISO SILVA
COORD. DE ATENDIMENTO
COREN-PA 645736
HRPC-INDSH

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 89 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*

**► 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 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/ibj/Imprimir.aspx> > 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

(202577)



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

NOTA DE SERVICOS 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. Pagto.: **Vencimento: 20/03/2025**

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	Preço Total
01	01	Locação de Craniótomo Drill Pneumático	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
01	01	Locação de Caixa de Instrumental Básico - Crânio	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
01	01	Locação de Caixa de Instrumental Básico - Crânio	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
		Dados Bancários - Banco Bradesco Agência: 2520-8 Conta Corrente: 19660-6		
		Autorizado desconto da tarifa TED.		
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 9.000,00

* 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 0077
---	---	---

Enfª Luine Glins Cunha
Coord. Centro Cirúrgico / HRPC

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HOPC-INDSH

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 102 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

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

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

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

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 103 de 249

13491



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3

Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5

Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

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: 04.895.728/0001-80			
AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP: 68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000			
Conta Mês		Vencimento	Total a Pagar
02/2025		06/03/2025	R\$ 79.425,40

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



NOTA FISCAL Nº 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

● Prezados clientes, 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. ● Períodos: 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\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	76,35	54,588474	53,160000	109,06	0,00	4.167,83	ICMS	101060,41	19,0000	19.201,48
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	449,57	30,127833	23,765000	287,07	2.573,47	13.544,57	PIS	90.194,59	0,4662	420,49
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	162.109,08	0,152940	0,120640	525,47	4.710,66	24.792,96	COFINS	90.194,59	2,1504	1.939,55
TUSD Energia Ponta (kWh)	16.031,99	0,152939	0,120640	51,97	465,88	2.451,92				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	333,65	67,393017	53,160000	476,57	4.272,28	22.485,68				
Encargo COVID - REN 885/2020	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				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste										17,71
Benefício Tarifário Líquido										32.479,63-
Cip-Ilum Pub Pref Munic										2.491,25

Alina Freires
DE DE CONTRATOS
INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17245
HRPC-INDSH

Grandezas Contratadas			
Demanda Contratada Única (kW):			
Demanda Contratada Ponta (kW): 410,00			
Demanda 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			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.272,108	2.915,398	0,2520	162.109,08 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	204,530	268,149	0,2520	16.031,99 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	446	1,0080	449,56 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	331	1,0080	333,64 kW
31150003167	Dem. Real. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar
31150003167	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar

Reservado ao Fisco	
6EA6.4CF6.7AB1.2C28.8102.2BEA.ATC4.4DAC	
Informações sobre Consumo	
Consumo Médio Diário (kWh): 6.362,18	
Média dos 12 meses (kWh): 208.037,59	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 449,57	
Dem. Máx. Ponta (kW): 333,65	
Apresentação	
01/03/2025	
Resolução ANEEL	
3371/24	

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

Ellen Maria
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.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		07.03.2025	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		NOME DO BENEFICIÁRIO	
INSTALAÇÃO		105493479		33733841021776157	
DATA DO DOCUMENTO		01.03.2025		Nº DO DOCUMENTO	
NÚMERO DE REFERÊNCIA		0202502118597101		79.425,40	
USO DO BANCO		CARTEIRA		(-) DESCONTO ABATIMENTO	
		17		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		ESPECIE DOCUMENTO		(-) MULTA	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		DM		(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		ACEITE		(-) VALOR COBRADO	
NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDEREÇO		N			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		28.02.2025			
23.453.830/0023-85		VALOR			



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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Ficha de Compensação



Página 1 de 249

0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandescientes.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 Parã.

ARCON-PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos

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

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricitista. 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. 4. Teletendimento: 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.

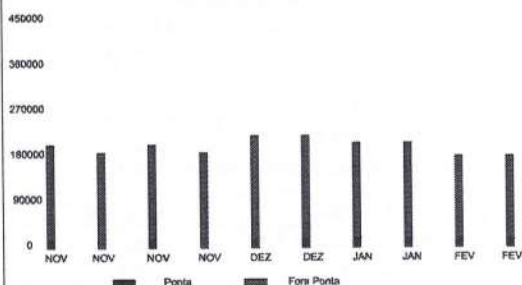
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito a suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

direito 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

[illegible]

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
-----------------	---------

TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	0,120640
Demanda Distribuição F. Ponta:	23,765000
Demanda Distribuição Ponta:	53,160000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7ª e 8ª 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.



**► 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 APJ0000092846360278638761867368280000
Data da Operação 26/02/2025 17:19
Código de Barras 84640000004-4 68000072001-0 10451883267-0 02253250301-2
Valor do pagamento R\$ 468,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais)
Data do pagamento 26/02/2025
Convênio VIVO
Descrição VIVO IP DEDICADO - FT022025
Data da operação 26/02/2025
Autenticação 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

13059

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0019-91

(022025)

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

Vencimento
01/03/2025

Total a Pagar - R\$
468,00

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	468,00
Subtotal		468,00
TOTAL A PAGAR		
		468,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC-INDSH
26/02/2025

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

01/03/2025

Total a Pagar - R\$

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: bc033602-801e-4b2e-a7ed-f12d60edd0ff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 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 Pix - Pagamento

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

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 SANTANDER (BRASIL) S.A.
Titular TELEFONICA BRASIL S A
cnpj 2558157000162
Agência 2271
Conta 013068744-7
Tipo de Conta 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

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

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 108 de 249

13621

(032025)

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: supervisaoti.hgt@indsh.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

20/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 500,93

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

UGENC. 12/03/25

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0019-91	
Serviços Mensais	225,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	5,02
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Licença P	225,00
URA com 1 nível	40,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	5,91
TOTAL GERAL A PAGAR	500,93

* 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. 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 PDX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Daniel Nynes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC/INDSH
12/03/25

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Data de Vencimento

20/02/2025

Número da Conta

6999 9421 1582

Cód. Débito Automático

699994211582-0

Número da Fatura

1932773508-0

Valor a Pagar (R\$)

500,93

Pagar
via PIX

84640000005 1 00930082069 4 99942115821 6 93277350899 3

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60edd0ff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 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

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

00535079

Data e Hora de Emissão

20/02/2025 17:02:20

Código de Verificação

D6DP-MFPE

20250220u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 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 PUBLICO 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\$)
0,00	1.800,00	2,90%	52,20	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) 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 MUNES
COORD. DE LOGISTICA**Ellen Maia**
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH**Aline Freires**
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
FISCAL-INDSH**Daniel Nunes**
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

05.03.2025

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 11 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

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638769622607780000
Data da Operação 07/03/2025 16:38
Código de Barras 07790001161208736939802152777922310260001202600
Descrição GALHARDI E DANTAS - NF 12585
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número Inicial do Boleto 3025022201386612727
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INDSH Caetes INSTITUTO NACIONAL DE DESE
Identificação do Sacador Avalista 03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento 07/03/2025 16:38:48
Valor Nominal 12.026,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 12.026,00 (Doze Mil E Vinte E Seis Reais)
Data da operação 07/03/2025
Autenticação 638769623287460000

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



20250223u03915427000108

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

00012585

Data e Hora de Emissão

23/02/2025 03:07:57

Código de Verificação

NJ9R-QHZG**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 - INDSH**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				
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
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;

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC/INDSH

05/03/2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
28.02.2025

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH



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/ibj/Imprimir.aspx> > 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20250417

Data e Hora da Emissão


28/02/2025 00:00:00

Código de Verificação

7E37.6804.F70D.A684.3365.4A4C.685C.D8B6

CERTIFICADO

1020250055941472



99

Preserve

SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

Nome / Razão Social:

PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA

CPF / CNPJ:

09.332.562/0001-07

Inscrição Municipal:

Endereço:

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

Município:

TOME-ACU

UF:

PA

Email

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

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tipo do Item	Item	Quantidade	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	PERFUROCORTANTE	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%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R\$ 121,16	R\$ 559,19	R\$ 2.050,36	R\$ 186,40	R\$ 186,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.639,60

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local de Prestação do

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

RPS/SÉRIE:

Local da Prestação

CAPANEMA / PA

ISS RETENÇÃO

381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

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

Tributação:

FATO GERADOR EM OUTRO

Mês de

02/2025

6832310/0 (28/02/2025)

ANDERSON AQUINO

COORDENADOR S.H.L.

INDSH

Daniel

COORDENADOR FINANCEIRO

HRPC-INDSH

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

Elaine Maia

ANALISTA FINANCEIRO

HRPC-INDSH

28.02.2025

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 116 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 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
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

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

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
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	4,66	467,44

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
28.01.2025

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

Débito Automático
147662888

Data de Vencimento
17/03/2025

Valor
R\$ 1.225,94

84840000012-7 25940162202-1 50317147662-6 88804019122-7

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

Nº do Protocolo: 2025/2866290

Anexo/Sequencial: 2

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

Pague com Pix



► 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

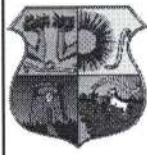
Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638775508955110000
Data da Operação 14/03/2025 12:09

Código de Barras 34191570070414052632054272400000510260001649268
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 4940
Número Único do Boleto 3025021305183024119
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 12:9:28
Valor Nominal 16.492,68
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 16.492,68 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Dois Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação 14/03/2025
Autenticação 638775509686810000

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

13043



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00004940

Data e Hora da Emissão
13/02/2025 10:39:47

Código de Verificação
5EDF.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. HEMODIÁLISE
COREN-PA/64536
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

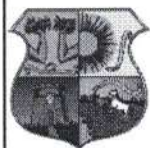
Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

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 - NFS-e

Número da Nota

00004942

Data e Hora da Emissão

13/02/2025 10:50:26

Código 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 MÁQUINAS, ENDOSCOPIA - PIA DE LIMPEZA DO ENDOSCÓPIO, URGENCIA/EMERGENCIA - 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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.183,75	5,00 %	R\$ 59,19

OUTRAS INFORMAÇÕESCompetência: **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, COMPILACAO E**Obrigação Tributária: **Normal**

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
25.02.2025.

Ingrid Ferreira A. Lopes
COPIA DE 584.963-ENF

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 122 de 249



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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
TOTAL DE VALORES: 33,000.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 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**

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 N°3161 BAIRRO CENTRO CEP 06870-005**

Município: **CAPANEMA** UF: **PA**

Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE CAETEIS-CAPANEMA-PA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 BANCO BRADESCO AG:2398-1 C/C:0024351-5 JP CLINICA 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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 33.000,00	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**

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ellen Maria
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/Sequencial: 2

Página 125 de 240



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 quitação 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/ibj/Imprimir.aspx> > 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 13:32

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.142 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV. SÃO PAULO I, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 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 autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250010230144 - 28/02/2025 14:18:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154184373	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.580.303/0001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (CAPANEMA)		CNPJ/CPF 23.453.830/0023-85	DATA EMISSÃO 28/02/2025
ENDEREÇO Avenida Barão de Capanema, 3191	BAIRRO Centro	CEP 68.700-005	DATA SAÍDA 28/02/2025
MUNICÍPIO Capanema	FONE/FAX	UF PA	HORA SAÍDA 14:00

FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO 005142/1	VENCIMENTO 06/03/2025	VALOR 298.401,70	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 99.457,25		VALOR DO ICMS 11.934,86		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298.401,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 298.401,70			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
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 LÍQUIDAS - 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 MANHÃ - 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 LÍQUIDAS - 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	CAFÉ 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	ÁGUA 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	ANIVERSÁRIO	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 00287/16 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 BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	 COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

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 quitação pelo recebim dos valores contratados** junto à Organização Social

em Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativosSaúde com m de (FEVEREIRO/2025), assinado pelo representante legal petência 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 por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;







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



Powered by

Adobe

Acrobat Sign

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 120 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 Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638769622607780000
Data da Operação 07/03/2025 16:50

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 SANTANDER (BRASIL) S.A.
Titular INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO P
cnpj 13.232.692/0001-45
Agência 0935
Conta 013000922-2
Tipo de Conta 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**

20250224u13232692000145

Número da Nota

00002721

Data e Hora de Emissão

24/02/2025 11:11:30

Código de Verificação

3RGA-VFXH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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 SÃO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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-INDSHVALOR BRUTO R\$ 21.000,00

ISS _____ % VALOR R\$

PCC _____ % VALOR R\$ 976,50IR _____ % VALOR R\$ 315,00

INSS _____ % VALOR R\$

VALOR LIQUIDO 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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	21.000,00	5,00%	1.050,00	0,00

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
TÍTULOS E CONTRATOS
HRPC-INDSH

Elaine Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
15.01.2025

Talita Serra
Coordenadora do NQSP
COREN-PA 8217 - 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

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 **4855302**
Nome/Razão Social **ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA**
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 **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**
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\$ _____
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
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
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 GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	179,40
Valor dos Serviços R\$ 8.970,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 8.970,00		

Informações Importantes:

- 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.

Usuário: S

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Rosilene Gonzales
Gerente DATEA
26/02/2025

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 134 de 240

► 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 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

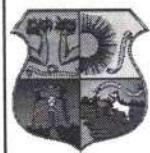
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

13780



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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: **J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **27.947.556/0001-46** Inscrição: **2860894**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO PARQUE**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **brainmedssaude@gmail.com** Telefone: **(91) 9344-5311**

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: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA 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 NEUROPEDIATRIA	1	90.000,00	90.000,00
<p style="text-align: center;">HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>90.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>4.185,00</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>1.350,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>84.465,00</u></p>				

PIS (0,6500%):
R\$ 585,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 2.700,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 1.350,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 900,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90.000,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	--	----------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **02/2025**
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**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**
Obrigação Tributária: **Uniprofissional**

TASSILENE GONÇALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

EDUARDO MACHADO
GER. ASSISTENCIAL
CONTRIB. 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/Sequencial: 2

Página 136 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

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002095926218638769622607780000
Data da Operação	07/03/2025 16:49
Código de Barras	00190000090354116800500017561176510310000220000
Descrição	MICROMED - NF 19195
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3025022705506409773
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38048013000103
Razão Social	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/03/2025 16:49:06
Valor Nominal	2.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais)
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769629464440000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:02

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


<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>
Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 137 de 249

Página 7 de 249

13731

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 19195			
Dados do Prestador de Serviço							
 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A. MICROMED 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		Data de Geração da NFS-e 27/02/2025 14:20:56 Data de Competência 27/02/2025 Cód. de Autenticidade 3819A9F95 Responsável pela Retenção					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 19286		Série do RPS			
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal					
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 23.453.830/0023-85 Razão Social : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço : AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191 Complemento : CEP : 68700-005 Telefone : (91)98509-2913		IM : Número : SN Bairro : Centro Cidade/UF : Capanema/ PA 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							
REFERENTEAO FATURAMENTO THUNDERA FEVEREIRO 2025 CESSAO 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 105 - (2%) 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso ...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 105	Cód. NBS	Cód. CNAE 6203100
VI. Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00	Total do ISSQN R\$ 44,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.200,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
REFERENTEAO 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.notacontrol.com.br							

Daniel Nunes
 COORDENADOR FINANCEIRO
 HRPC-INDSH

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Elaine Maia
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 13.02.2015

**► 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

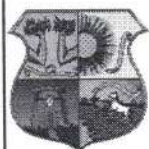
Dados de Destino

Titular JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA
Agência 0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta 000766946-1

Valor R\$ 154.852,50 (Cento 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

013144



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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**CPF / CNPJ: **42.258.733/0001-70**

Endereço:

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 153 BAIRRO NAZARÉ CEP 66035-

Município:

BELEM

Email:

contato@polaro.com.br

Inscrição

4024274

UF:

PA

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

Email:

fiscal.hrpc@indsh.org.br

UF:

PA

Telefone:

(91) 3462-3051**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. FEVEREIRO/2025

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 HOSPITALARES	1	132.000,00	132.000,00
<div>HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>132.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>6.138,00</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>1.980,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>123.882,00</u></div>				

PIS (0,6500%):
R\$ 858,00COFINS (3,0000%):
R\$ 3.960,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 1.980,00CSLL (1,0000%):
R\$ 1.320,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 132.000,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 132.000,00	3,00 %	R\$ 3.960,00

OUTRAS INFORMAÇÕESCompetência: **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, 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

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
24.02.2025

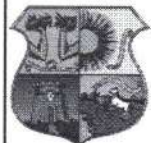
Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 249

13345



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000158

Data 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 Nº 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 PERÍODO DE COMP. FEVEREIRO/2024.

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 AMBULATORIAIS	1	33.000,00	33.000,00
<p>HRPC-INDSH</p> <p>VALOR BRUTO R\$ 33.000,00</p> <p>ISS _____% VALOR R\$ _____</p> <p>PCC _____% VALOR R\$ 7.534,50</p> <p>IR _____% VALOR R\$ 495,00</p> <p>INSS _____% VALOR R\$ _____</p> <p>VALOR LIQUIDO R\$ 30.970,50</p>				

PIS (0,6500%):
R\$ 214,50

COFINS (3,0000%):
R\$ 990,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 495,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 330,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 33.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 990,00
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------

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, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Obrigaçao Tributária: Normal

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
27.02.2025



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

13252



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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**
CPF / CNPJ: **24.249.629/0001-38** Inscrição: **4592867**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **scmservmedicos@hotmail.com** Telefone: **(81) 113311**

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** UF: **PA**
Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br** 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
<p>HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>325.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>75.112,50</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>4.875,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LÍQUIDO R\$ <u>305.012,50</u></p>				

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**
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**

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
26.02.2025

EDUARDO MACHADO

GER. ASSISTENCIAL
COREN-PA: 361.807

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 249



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

13385



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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 Nº 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 / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.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 GASTROPEDIATRIA	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-INDSHVALOR BRUTO R\$ 1.182.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 54.963,00IR _____ % VALOR R\$ 17.730,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 1.109.307,00PIS (0,6500%):
R\$ 7.683,00COFINS (3,0000%):
R\$ 35.460,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 17.730,00CSLL (1,0000%):
R\$ 11.820,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.182.000,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.182.000,00	3,00 %	R\$ 35.460,00

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: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE




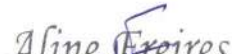


Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Obrigação Tributária: Normal

EDUARDO MACHADO

 GER. ASSISTENCIAL
 COREN-PA: 358.807
 HRPC-INDSH

13403

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	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	Inscrição	2100517
	CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	UF:	PA
	Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP	Telefone:	(99) 2453622
	Município:	BELEM		
	Email:	contabilidade@agriaeataide.com		
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		
Email:		contratos.hrpc@indsh.org.br		
		UF: PA 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 / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.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
HRPC-INDSH 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%): R\$ 1.202,50		COFINS (3,0000%): R\$ 5.550,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 2.775,00		CSLL (1,0000%): R\$ 1.850,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 185.000,00		Alíquota: 3,00%
				Valor do ISS: R\$ 5.550,00
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:	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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH		
		 Ellen Maia ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 26.2.2025		

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 18 de 249



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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
TOTAL DE VALORES: 23,462.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 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

Número NFS-e
202500000000005
Data e Hora de Emissão
24/02/2025 11:06:28
Código de Verificação
2H5PNMXGC
Data da prestação do serviço
24/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EJF SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 51.218.349/0001-35
Telefone: (99) 9919-1672
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA CÔNEGO LUÍS LEITÃO, N° 1875 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68743-020
Inscrição Municipal: 0015609
E-mail: contador@wscont.com.br

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
Endereço: AVENIDA DE CAPANEMA, N° 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68700-005
E-mail: dangela.araujo@yahoo.com.br



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\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 7.162,50
IR _____ % VALOR R\$ 375,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 23.462,50

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CAPANEMA Nº 172-15
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	Alíquota (%) 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

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, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: CASTANHAL - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Elaine 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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

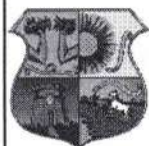
FECHAR

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
TOTAL DE VALORES:				312,755.12			
TOTAL DE CRÉDITOS:				1			

TOTAL GERAL DOS VALORES: 312,755.12

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

13235



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000167

Data e Hora da Emissão
27/02/2025 09:31:15

Código de Verificação
F4D9.BA58.893D.983D.0659.48EB.A9F5.4F6C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CONECTA MEDIC LTDA**
 CPF / CNPJ: **42.089.592/0001-00**
 Endereço: **AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO Nº 5 EDIF:QUADRA CORPORATE;SALA:**
 Município: **BELEM**
 Email: **guimachado00@gmail.com**
 Inscrição: **4014970**
 UF: **PA**
 Telefone: **(91) 98133-0046**

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**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICOS 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 PEDIÁTRICA	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
<p>HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>333.250,00</u> ISS _____% VALOR R\$ _____ PCC _____% VALOR R\$ <u>75.496,13</u> IR _____% VALOR R\$ <u>4.998,75</u> INSS _____% VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>312.755,12</u></p> <p><i>Gustavo dos Reis Nunes</i> Coord. Administrativo HRPC/INDSH <u>12/02/25</u></p>				

PIS (0,6500%): R\$ 2.166,13	COFINS (3,0000%): R\$ 9.997,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 4.998,75	CSLL (1,0000%): R\$ 3.332,50
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 333.250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 333.250,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 9.997,50
--	---	----------------------------	--------------------------------------

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: **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**

Ellen Maia
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
28.02.2025.

Daniel Nunes
 COORDENADOR FINANCEIRO
 HRPC-INDSH

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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
TOTAL DE VALORES: 24,401.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 24,401.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

13091

(202506)

NFS-D
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

2025000000000006

Data e Hora

24/02/2025 18:09:16

Código de Verificação

a1ea34aa7

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 N° 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 N° 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETÊS

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

AGENCIA: 0804

CONTA CORRENTE: 14.220-5

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

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

Nota fiscal referente ao Mês: 02/2025

Regime de tributação: Normal

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatorios e congêneres.

Local da prestação do serviço: **CAPANEMA - PA**

Situação Tributária: **Tributável**

Tipo recolhimento: **ISS PRÓPRIO**

Responsável: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação do serviço: **TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO**

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC/INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Elaine Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
28.02.2025

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/ibj/Imprimir.aspx> > 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

13242



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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 CAETES – 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 CAETES – 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 CAETES – 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\$ 4.979,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 22.980,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 11.490,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 7.660,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 766.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 766.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: 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, CLINICAS, 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**

Daniel Nunes
 COORDENADOR FINANCEIRO

EDUARDO MACIADO
 GER. ASSISTENCIAL
 ELEN PA: 268.807
 HRPC-INDSH

Aline Freires
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 28.02.2025

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e-4b2e-a7ec-f12d60edd8bf

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 249

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 recebim _____ 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/ibj/Imprimir.aspx> > 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


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 PUBLICO REGIONAL DOS CAETES
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 credito:

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 LIQUIDO 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 R\$ 10.000,00


VALOR LÍQUIDO: R\$ 187.700,00


Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/03/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 02/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da prestação do serviço: CAPANEMA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO


COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH


DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH


ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
14.02.2025

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

► 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 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	

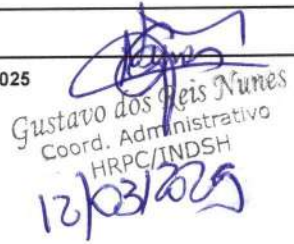



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS				
	ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA, Nº 928, CENTRO, CAPANEMA PA, 68700005	COMPLEMENTO				
	Nº CPF/CNPJ 06.208.484/0001-45	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 02038	INSC. ESTADUAL	TELEFONE (91)3462-18	E-MAIL LABCLINCAPANEMAPA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				
ENDEREÇO AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO, CEP 68700005, CAPANEMA - PA				COMPLEMENTO INSC. MUN- 6895
Nº CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85	INSC. MUNICIPAL 6895	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 9134623051	E-MAIL financeiro.hrpc@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	85	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EXECUTADOS EM 02/2025  Gustavo dos Reis Nunes Coord. Administrativo HRPC/INDSH 12/03/2025  Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  Ellen Maia ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 28.02.2025	142,00	12.070,00

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

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2807 %	12.070,00	516,68	12.070,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8640-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 2.226,92 (18.45%)
--	---	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 51149c35c072a9a3a8b18070b9f3f67a**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 35056620e8f7dda1cb84a0d3a9b61b6c

Recebi(emos) de LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0004763 . _____/_____/_____ Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor _____	NÚMERO NOTA FISCAL 0004763
---	--	--------------------------------------

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 recebim

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

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638769622607780000
Data da Operação 07/03/2025 16:45
Código de Barras 23792373044201112857872027236701910180000104430
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 8687
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025021301183446791
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/03/2025 16:45:51
Valor Nominal 1.044,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.044,30 (Um Mil E Quarenta E Quatro Reais E Trinta Centavos)
Data da operação 07/03/2025
Autenticação 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.7AZC.2933.B067.9BCC	
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 Nº 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		
DESCRIÇÃO 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%): 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\$ 1.044,30		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.044,30	Alíquota: 5,00 %
		Valor do ISS: R\$ 52,22
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	
Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO	MARCIO SARAYVA FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH	Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH Lilien Maria ANALISTA FINANCEIRO 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 APJ0000002095926218638769622607780000
Data da Operação 07/03/2025 16:43
Código de Barras 23792373044201112857871027236703110180000104430
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 8688
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025021302182917809
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/03/2025 16:43:33
Valor Nominal 1.044,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.044,30 (Um Mil E Quarenta E Quatro Reais E Trinta Centavos)
Data da operação 07/03/2025
Autenticação 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 - NFS-e

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**

DESCRIÇÃO 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%):
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\$ 1.044,30

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.044,30	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 52,22
--	---	----------------------------	-----------------------------------

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 SARAIWA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

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 recebim

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

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002095926218638769622607780000
Data da Operação	07/03/2025 16:46
Código de Barras	23792373044201112861099027236704710190000427040
Descrição	WHITE MARTINS BELEM - NF 97309800
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3025021405212068616
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/03/2025 16:46:30
Valor Nominal	4.270,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 4.270,40 (Quatro Mil E Duzentos E Setenta Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769627909810000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:04

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

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>
Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 173 de 249

Página 3 de 249

13279

WHITE MARTINS		Nota de Débito	0097309800
Unidade: FILIAL BELEM	Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N	CNPJ	Data Emissão
Bairro: COL PINHEIRO		34.597.955/0013-23	13.02.2025
Cidade: BELEM	Uf: PA	Inscrição Estadual	
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268		151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0023-85
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191	CENTRO	68700-005
Município	FONE/FAX	UF
CAPANEMA	9134623051	PA
		Inscrição Estadual

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
Valor Total da Nota				4.270,40

- SE VOCE NAO RECEBEU TODA DOCUMENTACAO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - 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-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE 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

MARCO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ellen 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

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

0097309800

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 174 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

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638769622607780000
Data da Operação 07/03/2025 16:48
Código de Barras 34191570070406044093267129000005810160000322002
Descrição NORTE GESTAO DE DOCU - NF 1739
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número único do Boleto 3025021901303408219
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 12500254000158
Razão Social NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
Nome Fantasia NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL DE CAETES
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/03/2025 16:48:30
Valor Nominal 3.220,02
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.220,02 (Três Mil E Duzentos E Vinte Reais E Dois Centavos)
Data da operação 07/03/2025
Autenticação 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 - NFS-e

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: **NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA**

CPF / CNPJ: **12.500.254/0001-58** Inscrição: **2863523**

Endereço: **RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 160 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-130**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **belem@arquivar.com** Telefone: **(33) 453299**

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 Nº3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**

Município: **CAPANEMA** UF: **PA**

Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**

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 Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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\$ 3.220,02

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.220,02	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: **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**

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Ellen 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 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 383153 Série C, emitido em 03/02/2025

20250203/62145750000109

Número da Nota
00367418
Data e Hora de Emissão
03/02/2025 08:13:09
Código de Verificação
YD9J-RHHS

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 62.145.750/0001-09 Inscrição Municipal: 1.094.731-0
Nome/Razão Social: FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Endereço: R DOUTOR ALBERTO SEABRA 1256, 1266 - VILA MADALENA - CEP: 05452-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
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: contratos.hrpc@indsh.org.br; financeiro.hrpc@indsh.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PROJETO.: 813054711
PROC. CERT. ONA
PROPOSTA 05471103 - PROCESSO DE CERTIFICACAO - PARCELA 3/10
Vencimento.: 28/02/25
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).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.221,00

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

Código do Serviço
03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.221,00	5,00%	211,05 (*)	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) 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 nº 745217 - ENF
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Ellen Maria
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 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.

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***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem ou que não estejam ; aptos a***

**► 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 APJ0000002095926218638773938939380000
Data da Operação 12/03/2025 16:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular MEDICAL A MEDICA LTDA
Agência 0002 - CASTANHAL
Conta 000031066-2

Valor R\$ 67.299,83 (Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição MEDICAL DIAGNOSTICOS - NF 355
Autenticação 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
202500000000355
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

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 71.710,00

ISS ____ % VALOR R\$ 3.334,52

PCC ____ % VALOR R\$ 7.075,65

IR ____ % VALOR R\$ 67.299,83

INSS ____ % VALOR R\$

VALOR LIQUIDO R\$ 67.299,83

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

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	Alíquota (%) 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.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025

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, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: CASTANHAL - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
07.03.2025

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 249

► 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 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

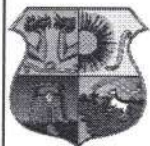
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

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 - NFS-e

Número da Nota

00000413

Data e Hora da Emissão

26/02/2025 15:12:21

Código 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 Nº 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**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICA MEDICA NO HRPC, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2025.

DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA.

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
<div>HRPC-INDSH</div> <div>VALOR BRUTO R\$ <u>190.025,00</u></div> <div>ISS _____ % VALOR R\$ _____</div> <div>PCC _____ % VALOR R\$ <u>8.836,86</u></div> <div>IR _____ % VALOR R\$ <u>2.850,38</u></div> <div>INSS _____ % VALOR R\$ _____</div> <div>VALOR LIQUIDO R\$ <u>178.338,46</u></div>				

PIS (0,6500%):
R\$ 1.235,16COFINS (3,0000%):
R\$ 5.700,75INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 2.850,38CSLL (1,0000%):
R\$ 1.900,25**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190.025,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 190.025,00	3,00 %	R\$ 5.700,75

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**Daniel Nunes**
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH**Aline Freires**
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH**Elaine Maria**
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
26.02.2025

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 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 de**

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: (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

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



**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 17:32
Código de Barras 07790001161202835369102205391606710060000186900
Descrição JJ GOMES - NF 3043
Número Único do Boleto 3025022702507614789
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 14897416000169
Razão Social J J GOMES DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 14897416000169
Razão Social J J GOMES DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista 14.897.416/0001-69
Razão Social Sacador Avalista J J GOMES DA SILVA LTDA
Data/Hora do Pagamento 27/02/2025 17:31:59
Valor Nominal 1.869,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.869,00 (Um Mil E Oitocentos E Sessenta E Nove Reais)
Data da operação 27/02/2025
Autenticação 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

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR J J GOMES DA SILVA LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR J J AMBIENTAL				
	ENDEREÇO RODOVIA BR 316, Nº 200, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA, 68702180					COMPLEMENTO KM 02 SAO JOAO BATISTA
	Nº CPF/CNPJ 14.897.416/0001-69	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 03943	INSC. ESTADUAL 3943	TELEFONE 99115-7858	E-MAIL adm@jj-ambiental.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH					
ENDEREÇO AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO, CEP 68700005, CAPANEMA - PA					COMPLEMENTO INSC. MUN- 6895
Nº CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85	INSC. MUNICIPAL 6895	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 9134623051	E-MAIL financeiro.hrpc@indsh.org.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO 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
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  ANDERSON AQUINO COORD. S.H.L. INDSH			HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>2.100,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ _____ IR _____ % VALOR R\$ _____ INSS _____ % VALOR R\$ <u>231,00</u> VALOR LIQUIDO R\$ <u>1.869,00</u>	

OBSERVAÇÕES

OS 7472

TOTAL GERAL

2.100,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5778 %	1.050,00	37,57	1.869,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 1.050,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 384,09 (18.29%)
--	---	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 14e78eb30dc41d9824c5518cecb886ee

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - a70fc39260a742b82098741c244fd009

Recebi(emos) de J J GOMES DA SILVA LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0003043 .	 Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH	NÚMERO NOTA FISCAL 0003043
_____/_____/_____ Data do Recebimento	 Elen Maria ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH	Identificação e assinatura do receptor

BAUHAUS SISTEMAS ©

Pagam não Realizadas - Terceirizados		
Em	CNPJ	Pendências
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-f12d60eddbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

8.	Guias e Com Terceiros	Obrigações Trabalhistas -
	Express – FGTS, INSS e RE	
	SL Engenharia – FGTS, INSS e RE	

Pagar este documento até

25/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

93.006,15

CPF/CNPJ do Empregador
03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022556292474-5

Tag
FGTS 012025

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
Total Geral:		88.144,59	0,00	0,00	4.861,56	93.006,15

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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/234ae3206d184cb0bb5335c371c9bcb45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040AE9

Payload Location:

Identificador de autenticação: bc033602-8c1e4b2e-a7ec-f12d60ecdbff

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 189 de 249



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **03.480.539/0001-83**
instituição: **341**
agência/conta: **1632 / 00208516**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**
data de vencimento: **25/02/2025**
data de validade: **25/02/2025**
valor do documento: **93.006,15**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **93.006,15**
valor da transação: **93.006,15**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **44032c532303460aa5103c4d2bc87da7**

autenticação do comprovante:

1761339DE03579B006397E249C5C4DF9C0FD2EEF

ID da transação:

E60701190202502251807DY5NRKHV1B8

controle:

001256328607611

Pagamento efetuado em 25/02/2025 às 15:07:26 via Sispag.

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

Código da Receita	3280-06	Descrição	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	33,19		
Saldo a Pagar	33,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	Descrição	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	2.834,51		
Saldo a Pagar	2.834,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	Descrição	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	614,13		
Saldo a Pagar	614,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	Descrição	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	950,34		
Saldo a Pagar	950,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	103.554,13		
Deduções	Salário Família: 901,12 Salário Maternidade: 1.919,92 Retenção Lei 9711/98: 100.733,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	227.279,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 159.581,10		
Saldo a Pagar	67.698,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	111,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 111,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	28.409,92		
Saldo a Pagar	28.409,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	11.363,97		
Saldo a Pagar	11.363,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	17.045,95		
Saldo a Pagar	17.045,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	2.272,79		
Saldo a Pagar	2.272,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	6.818,38		
Saldo a Pagar	6.818,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	32.700,96		
Saldo a Pagar	32.700,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	202,62		
Saldo a Pagar	202,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	35.723,81		
Saldo a Pagar	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
TOTAL	R\$ 471.350,94	R\$ 207.422,11

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2



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
Quantidade de débitos negociados: 8						Dívida total (BRL):	112.642,88	22.528,54	1.126,39	136.297,81

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

i 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:	Agência (sem DV):	Conta (com DV):
341 - Itaú Unibanco S/A	1632	208516
Titularidade da conta:	Celular:	
O próprio optante	(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

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Docum DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ entr → Arrec	03.480.539/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2025
Número do Documento: 07.03.25056.3632763-5 Data limite para acolhimento: 28/02/2025 Observações: 02110001200344547352516 1	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.271,63
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	2.271,63
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SEDA (Versão:5.2.3) 25/02/2025 15:56:34 85800000022 4 71630385250 0 59070325056 3 36327635540 4 		

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Docum DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ entr → Arrec	03.480.539/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2025
Número do Documento: 07.03.25056.3632763-5 Data limite para acolhimento: 28/02/2025 Observações: 02110001200344547352516 1	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.271,63
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	2.271,63
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SEDA (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

Em03.480.539 NomSL ENGENHARIA HOSPITALAR DA PRECATORIA e EmQtd. Trabalhadores FGTS: 2 OrigemGestão de Guias

Vencim19/02/2025ento da GuiaTotal Parcelado:0,00Total da Guia (FGTS):1.639,43

Núm0125021955557355-5Data Em19/02/2025 16:13:16 (Brasília)tro da Guia: Em03.480.539/0001-83 - SESL ENGENHARIAitida por:

Relação de Trabalhadores

Estabelecim		03.480.539/0001-83		Tom		23.453.830/0023-85		ento:		ador:					
Com Apuração	Com Referência	Nom	Matrícula	CPF	Categoria	Vencim	Tipo Depósito	Base Rem	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	uneração Total	
01/2025		DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESLNGENH0000000000000000	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	SESLNGENH0000000000000000	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	SESLNGENH0000000000000000	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	SESLNGENH0000000000000000	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	SESLNGENH0000000000000000	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	SESLNGENH0000000000000000	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	SESLNGENH0000000000000000	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	

Relação de Categorias												
Estabelecim	03.480.539/0001-83											
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	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
Total FGTS				18.837,64	1.506,96	0,00		0,00	8,86	2,59	121,02	1.639,43

descrição das categorias:												
101 - Em	pregado - Geral, inclusive o em				pregado público da adm				instrinação 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				éstico							
105 - Em	pregado - Contrato a term				o firm					ado nos term		
106 - Trabalhador tem	porário - Contrato nos term				os da Lei 6.019/1974				os da Lei 9.601/1998			
107 - Em	pregado - Contrato de trabalho Verde e Am				arelo - sem							
108 - Em	pregado - Contrato de trabalho Verde e Am				arelo - com				acordo para antecipação m			
111 - Em	pregado - Contrato de trabalho intern				itente				acordo para antecipação m			
201 - Trabalhador avulso portuário												
202 - Trabalhador avulso não portuário												
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, m					agistrado, m					inistro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e m		
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em					com							
303 - Exercente de m	andato eletivo											
304 - Servidor público exercente de m	andato eletivo, inclusive com								exercício de cargo em			
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da adm	po determ								instrinação pública			
306 - Servidor público contratado por tem									e adm			
307 - Militar												
308 - Conscrito												
309 - Agente público - Outros												
310 - Servidor público eventual												
311 - Ministros, juizes, procuradores, prom					otores ou oficiais de Justiça à disposição da Justiça Eleitoral							
312 - Auxiliar local												
401 - Dirigente Sindical - Inform	ação prestada pelo sindicato											
410 - Trabalhador cedido/exercicio em	outro órgão/juiz auxiliar - Inform								ação prestada pelo cessionário/destino			
701 - Contribuinte individual - Autônom	o em				geral, exceto se enquadrado em				um			
711 - Contribuinte individual - Transportador autônom												
712 - Contribuinte individual - Transportador autônom					o de passageiros							
721 - Contribuinte individual - Diretor não em					pregado, com				FGTS			
722 - Contribuinte individual - Diretor não em					pregado, sem				FGTS			
723 - Contribuinte individual - Em	presário, sócio e m				em				bro de conselho de adm			
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intern					édio de cooperativa de trabalho							
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intern					édio de cooperativa de trabalho							
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção												
741 - Contribuinte individual - Microem	preendedor individual											
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista tem					porário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regim				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 síndico ou adm			
771 - Contribuinte individual - Mem					bro de conselho tutelar, nos term				os da Lei 8.069/1990			
781 - Ministro de confissão religiosa ou m					em				bro de vida consagrada, de congregação ou de ordem			
901 - Estagiário												
902 - Médico residente												
903 - Bolsista, nos term	os da Lei 8.958/1994											
904 - Participante de curso de form	ação, com								o etapa de concurso público, sem			
905 - Atleta não profissional em	form				ação que receba bolsa				vínculo de em			

Detalhe da Guia Em

Em03.480.539NomSL ENGENHARIA HOSPITALAR DA PRECATORIA e EmQtd. Trabalhadores FGTS: 2 OrigemGestão de Guias

Vencim19/02/2025ento da GuiaTotal Parcelado:0,00Total da Guia (FGTS):1.639,43

Núm0125021955557355-5Data Em19/02/2025 16:13:17 (Brasília) em (Brasília): Em03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA itida por:

Relação de Estabelecim											entos
Com	Estabelecim	Qtd. Trabalhadores	Base Rem	Total de FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório 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	298,95
13º/2024	03.480.539/0001-83	2	2.601,18	208,08	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	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	5,67	1,51	56,82	630,80
		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

Em03.480.539NomSL ENGENHARIA HOSPITALAR DA PREVIDÊNCIA

Vencim19/02/2025ento da GuiaTotal Parcelado:0,00

Núm0125021955557355-5Data Em19/02/2025 16:13:53 (Brasília) e Em03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2OrigemGestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.639,43

itida por:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecim03.480.539/0001-83		ento:									
Com Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Rem	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Com na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total pen
01/2025	11 - FGTS mensal	1		3.736,96	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,95
13º/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

Em03.480.539NomSL ENGENHARIA HOSPITALARDA

Vencim19/02/2025ento da GuiaTotal Parcelado:0,00

Núm0125021955557355-5Data Em19/02/2025 16:13:16 (Brasília): Em03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2OrigemGestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.639,43

Assinada por:

Relação de Tomador:adores de Serviço										
Tom23.453.830/0023-85										
Com	Qtd. Trabalhadores	Base Rem	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Com uneração	Total da 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
Total FGTS		18.837,64	1.506,96	0,00		0,00	8,86	2,59	121,02	1.639,43

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

55.567,66

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021154128200-0

Tag
18580303 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	351	55.567,66	0,00	0,00	0,00	55.567,66
Total Geral:		55.567,66	0,00	0,00	0,00	55.567,66

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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9e3bd2bc64824184b1bd0806f1d43a475204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F41E

Payload Location:

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 204 de 249

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: E0000000020250220135205088137914
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 BBDPJ.

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.

Ouvidoria
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 Ouvidoria.

CNPJ
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Janeiro/2025Data de Vencimento
20/02/2025Número do Documento
07.16.25042.6663856-8

Pagar este documento até

20/02/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000310091467

Valor Total do Documento

227.690,94**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	26.547,17			26.547,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.794,62			1.794,62
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	140.917,72			140.917,72
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.262,96			3.262,96
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10.568,82			10.568,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.614,71			17.614,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.401,25			1.401,25
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.450,57			2.450,57
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1184	CP TERCEIROS - Sesi	3.675,86			3.675,86
	01 CP TERCEIROS - Sesi				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.555,72			4.555,72
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				

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

85860002276 8 90940385250 2 51071625042 9 66638568381 3

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



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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 206 de 249

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.833,58			6.833,58
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	4.203,77			4.203,77
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.725,67			3.725,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,67			13,67
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	124,85			124,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:24.220.026/0001-03				
Totais		227.690,94			227.690,94

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 351

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.567,66

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 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
-----------	---------------------------

▶ **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	
04/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX47516XXX Anderson Ruy da Conceição Aq	0	-266,88	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150439	-149,98	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150505	-2.565,83	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150535	-5.589,98	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150603	-1.666,44	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150640	-110,00	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151205	-502,50	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151238	-4.366,92	
04/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 10405325000108 MLX CONFECOES	0	-26.891,80	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151422	-7.095,69	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151447	-189,00	
04/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-7.089,10	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151547	-257,68	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151612	-1.550,00	
04/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA	150214	-799,95	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151705	-943,50	
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151733	-1.104,13	
04/02	PAGTO TITULO	151810	-2.445,40	

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	6.806.737,08
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02	TRANSF ELET TED	0	-187.700,00	
	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	4.393.397,62
	REMUNERACAO CONTA+			
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.330,57	
	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			

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 212 de 249

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		

06/02	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	REMUN CONTA+	250206	0,68	4.176.317,03
	REMUNERACAO CONTA+			
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			
	21062079000155 DELEON DA MATA COSTA			

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	165415	-188,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	70225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	70225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/02	REMUN CONTA+	250207	0,52	4.064.558,27
	REMUNERACAO CONTA+			
10/02	TED VIA INTERNET	130218	-241.455,12	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
10/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.408,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX19110XXX DHENY DE OLIVEIRA SOUSA			
10/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.525,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	11514621000100 VIDRO E CIA			
10/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.191,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	24514596000106 OSVALDO B DOS SANTOS MANU			
10/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.272,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00029372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL C			
10/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-570,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	36979622000150 L GOMES DA SILVA COMERCIO			
10/02	PAGTO TITULO	172436	-2.211,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	172515	-146,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	172526	-189,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	172539	-1.410,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	172553	-3.207,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	172606	-3.614,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	172619	-3.646,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	172638	-270,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	172635	-1.560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	TRANSF C/C	90257	-109,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
10/02	PAGTO TITULO	172705	-6.099,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	173414	-975,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	173453	-1.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	173516	-825,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	173641	-1.191,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	173654	-760,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	173707	-853,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	173719	-561,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

10/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
10/02	PAGTO TITULO	173749	-110,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	173803	-148,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	173817	-789,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	173920	-3.115,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	173947	-6.123,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	TRANSF C/C INTERA	90211	-1.075,45	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	15078596000110 P. L FADEL INFORMATICA LT			
10/02	PAGTO TITULO	174124	-660,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.136,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	6772917800220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
10/02	PAGTO TITULO	174144	-8.198,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	174223	-2.959,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	PAGTO TITULO	180106	-2.889,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/02	APLIC. CDB/RDB	461463	-3.700.000,00	
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	100225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	100225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	100225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	100225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	100225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	100225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/02	REMUN CONTA+	250210	29,99	50.076,55
	REMUNERACAO CONTA+			
12/02	TRANSF C/C	120202	-365.510,13	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
12/02	TED VIA INTERNET	110218	-24.401,00	
	Internet Banking			
	21110768000198 BARROS DE LIMA E BORGES L			
12/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.818,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	28886781000182 CHAMBARELLI INFO LTDA			
12/02	PAGTO TITULO	165543	-286,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-836,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX02814XXX Juliano Cesar Botero			
12/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-880,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO			
12/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.629,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63849590000141 GREEN ASSISTENCIA TECNICA			
12/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-266,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	44446810000141 FEIRAO DA REFRIGERACAO LT			
12/02	PAGTO TITULO	165742	-275,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

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		

12/02	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	159.339,56
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	159.337,56
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	154.033,99
	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			

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	124321	-1.460,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	124339	-3.767,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	124403	-575,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	124419	-1.350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO DARF IBK	100234	-101.670,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/02	PAGTO TITULO	124502	-1.445,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	124528	-4.366,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.526,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI			
17/02	PAGTO DARF IBK	100203	-251.760,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/02	PAGTO TITULO	124637	-3.722,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	124652	-18.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	124710	-685,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	124729	-940,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	CRED TED	5	517.106,34	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
17/02	CRED TED	10	5.408,40	
	CREDITO TED			
	XXX19110XXX DHENY DE OLIVEIRA SOUSA			
17/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
17/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
17/02	APLIC. 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	170225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	170225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	170225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	170225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	170225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	170225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	170225	-12,00	2.701.118,70
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TRANSF C/C INTERA	170202	-278,40	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS			
18/02	PAGTO FORNECEDOR	228601	-2.685.283,47	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
18/02	DEB FOPAG CS	228601	-7.471,97	
	DEBITO FOPAG CS			
18/02	REMUN CONTA+	250218	1,53	8.086,39
	REMUNERACAO CONTA+			
19/02	PAGTO TITULO	182604	-3.539,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	REMUN CONTA+	250219	0,01	4.547,27
	REMUNERACAO CONTA+			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA			
20/02	TED VIA INTERNET	100203	-19.616,82	
	Internet Banking			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA			

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 FARIAS		
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		

20/02	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	134.854,36
	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 SERVIÇOS DE RADIOL			
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	

	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	6.854,10
	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			

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 224 de 249

25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	165735	-1.800,00	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	165832	-1.836,48	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	165909	-2.200,00	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	165937	-43.237,96	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	165953	-1.373,63	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	170006	-1.924,35	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	170019	-654,27	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	170034	-3.380,00	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	170047	-1.355,00	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	170100	-1.100,00	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	170112	-3.417,51	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	170131	-3.256,50	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	170143	-2.375,00	
	Internet Banking			
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	170154	-2.400,00	
	Internet Banking			
25/02	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	9.019,50
26/02	SAQUE DIN AG CHEQUE	46	-794,88	
	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			
26/02	PAGAMENTO TITULO			
26/02	PAGTO TITULO	171306	-35.377,55	
	Internet Banking			
26/02	PAGAMENTO TITULO			
26/02	PAGTO TITULO	171319	-950,00	
	Internet Banking			
26/02	PAGAMENTO TITULO			
26/02	PAGTO TITULO	171342	-321,30	
	Internet Banking			
26/02	PAGAMENTO TITULO			
26/02	PAGTO TITULO	171356	-2.160,00	
	Internet Banking			
26/02	PAGAMENTO TITULO			
26/02	PAGTO TITULO	171410	-2.565,84	
	Internet Banking			
26/02	PAGAMENTO TITULO			
26/02	PAGTO TITULO	171427	-1.948,00	
	Internet Banking			
26/02	PAGAMENTO TITULO			
26/02	PAGTO TITULO	171450	-525,00	
	Internet Banking			
26/02	PAGAMENTO TITULO			
26/02	TRANSF C/C INTERA	140252	-93,26	

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

	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 TITULO	172829	-33.756,60
	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

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	260225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	260225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	260225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	260225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	260225	-12,00	610.681,71
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/02	TED VIA INTERNET	110248	-2.400,00	
	Internet Banking			
	7480509000128 A DE LIMA FERNANDES			
27/02	PAGTO TITULO	165511	-1.282,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	165543	-2.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	173159	-1.869,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-17.676,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	01305292000133 TEC MED			
27/02	PAGTO TITULO	173236	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	173254	-1.671,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.225,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03564152000105 DAVID MOREIRA CIA LTDA EP			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.381,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	92660406005692 FRIGELAR COMERCIO E INDUS			
27/02	TRANSF C/C	90236	-1.757,89	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX48350XXX FABIO BARBOSA NUNES			
27/02	TRANSF C/C	90240	-2.604,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX48350XXX FABIO BARBOSA NUNES			
27/02	PAGTO TITULO	173412	-4.221,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	173432	-8.418,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.627,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	04949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
27/02	PAGTO TITULO	173522	-683,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.272,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	10405325000108 MLX CONFECOES			
27/02	DEB FOPAP EP	228601	-84.334,65	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
27/02	DEB FOPAP EP	228601	-3.515,78	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
27/02	DEB FOPAG CS	228601	-475.316,13	
	DEBITO FOPAG CS			
27/02	OB c/c	20010101064	6.422.990,42	
	OB CONTA CORRENTE			
27/02	RESGATE CDB/RDB	463559	20.049,13	
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	270225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	270225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	270225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	270225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			

27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	270225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/02	TEDINTERNET	270225	-13,00	6.423.891,19
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	APLIC. 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	TAR PIX EXTE EMISSAO	280225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/02	REMUN CONTA+	250228	1,27	5.335,86
	REMUNERACAO CONTA+			

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
----- Sua agência na ponta da linha -----				

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	164713	-1.821,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-840,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	06848530000170 MAJHUN MALHARIA LTDA		
05/03	TRANSF C/C	90304	-365.510,13
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA		
05/03	PAGTO TITULO	164952	-1.706,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	TED VIA INTERNET	160345	-298.401,70
	Internet Banking		
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA		
05/03	TED VIA INTERNET	160337	-187.700,00
	Internet Banking		
	13536655000120 CENTRO DE HEMODIALISE ARI		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-58,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI		
05/03	PAGTO TITULO	165852	-4.905,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO TITULO	170259	-7.324,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	PAGTO TITULO	170318	-794,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	PAGTO TITULO	170344	-4.788,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	CRED TED	5	1.835.663,83
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
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	228601	-196,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 232 de 249

XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES		
07/03	PAGTO TITULO	163848 -12.026,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0 -3.796,65
	Internet Banking	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO	
XXX17847XXX JOSE GERALDO SILVA OLIVEIRA		
07/03	PAGTO TITULO	164333 -1.044,30
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	164551 -1.044,30
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	164630 -4.270,40
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO CLARO IBK	130319 -1.225,94
	Internet Banking	
	PAGAMENTO CLARO IBK	
07/03	PAGTO VIVO	130347 -151,98
	Internet Banking	
	PAGAMENTO VIVO	
07/03	PAGTO TITULO	164758 -1.138,72
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	164830 -3.220,02
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	164905 -2.200,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	TRANSF C/C INTERA	130323 -154.852,50
	Internet Banking	
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	
	42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0 -19.708,50
	Internet Banking	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO	
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA	
07/03	PAGTO TITULO	165055 -5.049,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	165131 -1.319,40
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0 -570,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO	
	36979622000150 L GOMES DA SILVA COMERCIO	
07/03	PAGTO TITULO	165331 -1.514,10
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	165424 -7.137,59
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	165458 -505,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	165520 -397,50
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	165549 -1.310,04
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	165654 -1.333,20
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	165729 -1.473,18
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	165758 -349,97
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	165842 -3.263,84
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	165948 -3.873,85
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	170020 -345,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	170049 -1.500,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
07/03	PAGTO TITULO	170118 -324,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	

07/03	PAGTO TITULO	170149	-7.267,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO TITULO	170227	-1.064,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.264,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
07/03	PAGTO TITULO	170345	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO TITULO	170420	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO TITULO	170458	-1.328,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO TITULO	170526	-870,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO TITULO	170542	-5.784,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-405,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX02814XXX JULIANO CESAR BOTERO			
07/03	DEB FOPAG CS	228601	-1.839,41	
	DEBITO FOPAG CS			
07/03	RESGATE CDB/RDB	464313	2.700.042,89	
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	2.730.169,82
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03	PAGTO TITULO	162908	-9.473,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	162938	-1.241,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163006	-324,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163043	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163116	-4.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	33014573000123 OZORIO ASSISTENCIA TECNIC			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.414,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03	PAGTO TITULO	163228	-12.350,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163250	-11.272,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163321	-1.008,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163539	-910,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-162,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
10/03	PAGTO TITULO	163701	-821,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163729	-1.027,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163813	-794,40	
	Internet Banking			

10/03	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163844	-1.560,00	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163916	-1.659,21	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163947	-283,56	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164014	-1.393,00	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164055	-1.463,79	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164134	-3.314,40	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164211	-1.254,00	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164242	-7.118,40	
10/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 11475912000136 COMERCIAL SAMPAIO E SALES	0	-108,00	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164343	-984,10	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164418	-640,00	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164459	-2.596,00	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164530	-1.176,00	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164650	-405,00	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164725	-2.248,51	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164748	-2.030,00	
10/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI	0	-942,35	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164832	-6.108,96	
10/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164857	-1.364,82	
10/03	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	228601	-2.658.372,44	
10/03	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	228601	-2,00	
10/03	TARIFA FOLHA	228601	-4,00	
10/03	RESGATE CDB/RDB	464556	50.022,50	
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	100325	-12,00	
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	100325	-12,00	
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	100325	-12,00	
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	100325	-12,00	
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	100325	-12,00	
10/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250310	2,28	38.055,77
11/03	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	228601	-4.357,52	
11/03	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	228601	-6.345,64	
11/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250311	0,02	27.352,63
12/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 11206099000107 SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0	-2.731,75	
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

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170326	-760,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170351	-853,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170423	-1.675,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170514	-109,99
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170541	-746,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170609	-436,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170647	-789,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170720	-3.115,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170814	-4.530,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170844	-1.632,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170919	-7.074,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170941	-3.020,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-72,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/03	PAGTO DARF IBK	150305	-2.050,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-189.645,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-158,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-150,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX39374XXX JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROC		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-150,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX22948XXX DIEGO CARDOSO PEREIRA		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.295,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	58598368000183 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.350,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPR		
12/03	RESGATE CDB/RDB	464796	700.055,66
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	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	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	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		

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

Nº do Protocolo: 2025/2366290

Anexo/Sequencial: 2

Página 238 de 249

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	-2,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
13/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00
55.360,21			
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
------------	--------------------------------

VALORES REAIS													
DESPESAS 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)	985.672,66	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 Nº 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 Amaro
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



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

11. Com	
	CNPJ Matriz
	CNPJ Filial



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
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 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: **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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PA
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021
-----------------------------	--

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: 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 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PA
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021
-----------------------------	--

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

12.	Protocolo Prestação de Contas – Mês Anterior
	Prestação Contábil-Financeira
	Prestação Assistencial

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 Nº 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)
Elilma 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: Elielma 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>