

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/08/2025	2025/71	22/08/2025	2025/3211761
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFICIO Nº 306/2025 REF. PROCESSO DE CUSTEIO 082025			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 306/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 22 de agosto de 2025.

A/c: EXMA. SRª. DRª. IVETE GADELHA VAZ
MD – Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PUBLICA AGOSTO/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.00000049, custeio do HRPC/SESPA (Competência Agosto/2025) no valor de R\$ 7.845.721,54 (Sete Milhões e Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), a ser creditado no Banco do Estado do Pará (037), Agência 0032 Conta corrente 767758-8. Juntamente com os documentos solicitados via PAE no protocolo nº 2025/2881880.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.



Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo/Financeiro
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA

Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: dfc43fa-0cbd-4e72-9aed-24034434fc19

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 

 SUS

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3211761

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: 22/08/2025 15:04:30

Aut. Assinatura: d27a8b7283685adfa91d15d1096279cd3ced7da5a9842339cd693b8897f32128



Identificador de autenticação: dffc43fa-0cbd-4e72-9aed-24034434fc19

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

AGOSTO DE 2025

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

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

 SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

 GOVERNO DO
PARÁ

Página 1 de 322

Sumário


1. Nota Fiscal SESP – NF 000000048.....	03
2. Certidões de Débitos Negativas.....	05
3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF.....	12
4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.....	15
5. Guias e Comprovantes - FGTS e INSS.....	18
6. Relatório de Empregados - RE.....	25
7. Faturas e Comprovantes Água e Energia Elétrica.....	49
8. Planilha de Contratos – Comprovantes, Notas e Cartas de Quitação....	55
9. Obrigações Trabalhistas - Terceiros.....	207
10. Extrato Bancário.....	288
11. Resumo Folha de Pagamento.....	313
12. Comprovante CNPJ – Matriz e Filial.....	315
13. Protocolo Prestação de Contas – Mês Anterior.....	320

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

1.	Nota Fiscal - SESPA
-----------	----------------------------

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000049	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 04/08/2025 08:55:48	
	DATA DO FATO GERADOR 04/08/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	NOME FANTASIA PRESTADOR HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES				
	ENDEREÇO AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO, CAPANEMA PA , 68700005	COMPLEMENTO				
	Nº CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 06895	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 9134623051	E-MAIL financeiro.hrpc@indsh.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA					
ENDEREÇO TV LOMAS VALENTINAS, Nº 2190, MARCO , CEP 66093677, BELÉM - PA					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 05.054.929/0001-17	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL grupohmr1.sespa@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2022 - COMPETENCIA AGOSTO/2025 COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO	7.845.721,54	7.845.721,54

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE ISENTO						TOTAL GERAL 7.845.721,54
IMPOSTOS FEDERAIS						VALOR LÍQUIDO 7.845.721,54
RETIDO NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8610-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

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 Isento de Tributação	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 1.055.249,55 (13.45%)
---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - be10a4368f21bf1f047b34a27011bb1d ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 555e76d984b3afc43b5ac1809ae89f63	
---	--

Recebi(emos) de INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000049 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000049
---	--	--------------------------------------

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

2.	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 ultimateção nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 12/06/2025 12:17:41

Válida até o dia: 10/09/2025

Código de controle da certidão: 9648EB7A71026E908FFD

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:
12/06/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
10/09/2025

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:2025000884553238

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****Nº. 0015299****Informações do Contribuinte**CÓDIGO C.M.C.
6895NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSHCPF/CNPJ
23.453.830/0023-85**Endereço do Contribuinte**

LOGRADOURO

AVENIDA BARAO DE CAPANEMA

NÚMERO

3191

Nº DO CEP

68700005

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

CAPANEMA

UF

PA

EDIFÍCIO

INSC. MUN- 6895

APTO. / SALA

NOME DO REQUERENTE

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nº. DOCUMENTO

23.453.830/0023-85

OBSERVAÇÕES

QR CODE DE VALIDAÇÃO



FINALIDADE DA CERTIDÃO

Data de Emissão: 26/06/2025**Data de Validade: 24/09/2025**

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.

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



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**

Nome: 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 10:45:59 do dia 12/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2025.

Código de controle da certidão: **18FA.6F2E.B61F.7A6D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

3.	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: 12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081202500265108980

Informação obtida em 18/08/2025 09:50:15

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: 12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081202500265108980

Informação obtida em 18/08/2025 09:49:12

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

4.	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

5.	Guias e Comprovantes
	FGTS
	INSS

**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 APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação 13/08/2025 16:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj 00.360.305/0001-04
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250813194835MVRN4MH38

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 198.950,34 (Cento E Noventa E Oito Mil E Novecentos E Cinquenta Reais E Trinta E Quatro Centavos)

Descrição

Autenticação 638907004980300000

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, 14 de agosto de 2025 às 10:03

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

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

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 322

Página 19 de 322

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/01/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL

Histórico: FGTS FOPAG 07/2025

Documento: N° 2996-3002 Emissão: 07/08/2025

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

☐ Deb. Automático

VENCIMENTOS

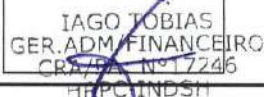
1) Data: FGTS FOPAG
2) Data: FGTS 13º SALARIO
3) Data: FGTS Consignado
4) Data:
5) Data: 19/08/25

RS: 154.718,79
RS: 255,36
RS: 43.976,19
RS:
RS: 198.950,34

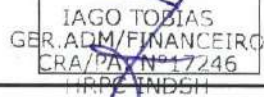
Emitente


Lucila Amaral
ENAD/GRAD/DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira


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

Diretoria


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

P.P.


Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
08.08.2025.
11601

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

198.950,34

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080685079926-3

Tag
06/08/2025 20:08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	580	154.974,15	0,00	0,00	0,00	154.974,15
Total FGTS:		154.974,15	0,00	0,00	0,00	154.974,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	43.976,19	43.976,19
Total Consignado:	43.976,19	43.976,19

Total da Guia: 198.950,34

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
MRPC-INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2025 às 20:08:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226500014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/0564f89e1e5b47efa6a703b317f8dbaf529400053039865802HR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6308BRASIL7A62070503***63048911

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/0564f89e1e5b47efa6a703b317f8dbaf

**► 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 APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação 13/08/2025 16:53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85890001624-0 07000385252-1 32070125216-6 59259078948-5
Valor do pagamento R\$ 162.407,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Quatrocentos e Sete Reais)
Data do pagamento 13/08/2025
Número do documento 07.01.25216.5925907-8
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG - 072025
Data da operação 13/08/2025
Autenticação 638907008063950000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:44



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 04/08/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 07/2025

Documento: 2995

Emissão: 04/08/2025

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
☐ Deb. Automático

VENCIMENTOS

1)	Data:	DATA LIMITE: 20/08/2025
2)	Data:	INSS FOPAG
3)	Data:	INSS 13º SALÁRIO
4)	Data:	INSS FÉRIAS
5)	Data:	DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMÍLIA
6)	Data:	

162.149,29
433,20
13.260,76
13.436,25
162.407,00

Emitente

Priscila Amaral
COORDENADORA DE RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

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

Diretoria

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

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
05.08.2025
10h58



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 31/07/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.01.25216.5925907-8	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações 19-072025-FOPAG INSS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 162.407,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	162.407,00			162.407,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
	Totais	162.407,00	0,00	0,00	162.407,00

Frisclia Amaral

COORDENADORA DE RH

MRPC-ADSH

SENA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

04/08/2025 18:44:40

85890001624 0 07000385252 1 32070125216 6 59259078948 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001624 0 07000385252 1 32070125216 6 59259078948 5



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25216.5925907-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 162.407,00

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 24 de 322

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

6.	Relatório de Empregado - RE
-----------	------------------------------------

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3 **Data Emissão:** 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	20/08/2025	Mensal	1.925,40	154,03	0,00	0,00	0,00	154,03
07/2025		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/08/2025	Mensal	1.955,42	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
07/2025		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/08/2025	Mensal	1.912,34	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
07/2025		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/08/2025	Mensal	4.572,05	365,76	0,00	0,00	0,00	365,76
07/2025		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/08/2025	Mensal	3.722,69	297,81	0,00	0,00	0,00	297,81
07/2025		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/08/2025	Mensal	3.419,18	273,53	0,00	0,00	0,00	273,53
07/2025		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/08/2025	Mensal	4.177,39	334,19	0,00	0,00	0,00	334,19
07/2025		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/08/2025	Mensal	4.168,23	333,45	0,00	0,00	0,00	333,45
07/2025		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/08/2025	Mensal	3.525,39	282,03	0,00	0,00	0,00	282,03
07/2025		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/08/2025	Mensal	5.389,70	431,17	0,00	0,00	0,00	431,17
07/2025		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/08/2025	Mensal	2.313,11	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
07/2025		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/08/2025	Mensal	7.236,57	578,92	0,00	0,00	0,00	578,92
07/2025		ALAN AMORAS DE QUEIROZ	011900096520250326123826	016.235.702-80	101	20/08/2025	Mensal	3.694,67	295,57	0,00	0,00	0,00	295,57
07/2025		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/08/2025	Mensal	3.706,58	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52
07/2025		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/08/2025	Mensal	5.758,75	460,70	0,00	0,00	0,00	460,70
07/2025		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/08/2025	Mensal	1.882,00	150,56	0,00	0,00	0,00	150,56
07/2025		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/08/2025	Mensal	2.913,29	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06
07/2025		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/08/2025	Mensal	1.629,36	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34
07/2025		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/08/2025	Mensal	7.344,48	587,55	0,00	0,00	0,00	587,55
07/2025		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	20/08/2025	Mensal	5.034,34	402,74	0,00	0,00	0,00	402,74
07/2025		ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	011900091720241212172026	023.931.562-67	101	20/08/2025	Mensal	5.332,39	426,59	0,00	0,00	0,00	426,59
07/2025		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/08/2025	Mensal	2.665,22	213,21	0,00	0,00	0,00	213,21
07/2025		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	20/08/2025	Mensal	1.954,30	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
07/2025		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	0119000600202210211131602	552.806.682-49	101	20/08/2025	Mensal	3.551,51	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12
07/2025		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/08/2025	Mensal	3.551,92	284,15	0,00	0,00	0,00	284,15
07/2025		ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	011900040520220628141805	845.956.472-04	101	20/08/2025	Mensal	3.488,37	279,06	0,00	0,00	0,00	279,06
07/2025		ALYNNE DA SILVA AGUIAR	011900093420250205170010	004.746.592-16	101	20/08/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
07/2025		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/08/2025	Mensal	3.979,18	318,33	0,00	0,00	0,00	318,33
07/2025		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/08/2025	Mensal	3.712,85	297,02	0,00	0,00	0,00	297,02
07/2025		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/08/2025	Mensal	1.856,46	148,51	0,00	0,00	0,00	148,51
07/2025		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/08/2025	Mensal	3.554,77	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
07/2025		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/08/2025	Mensal	4.092,24	327,37	0,00	0,00	0,00	327,37
07/2025		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/08/2025	Mensal	3.643,95	291,51	0,00	0,00	0,00	291,51
07/2025		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/08/2025	Mensal	3.560,19	284,81	0,00	0,00	0,00	284,81
07/2025		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/08/2025	Mensal	1.923,03	153,84	0,00	0,00	0,00	153,84
07/2025		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/08/2025	Mensal	3.572,21	285,77	0,00	0,00	0,00	285,77
07/2025		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900094320250207110138	026.688.702-32	103	20/08/2025	Mensal	689,31	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78
07/2025		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	01190003192022015112346	040.354.552-88	101	20/08/2025	Mensal	3.573,81	285,90	0,00	0,00	0,00	285,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3 **Data Emissão:** 06/08/2025 20:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/08/2025	Mensal	5.076,21	406,09	0,00	0,00	0,00	406,09
07/2025		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/08/2025	Mensal	3.568,20	285,45	0,00	0,00	0,00	285,45
07/2025		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	20/08/2025	Mensal	3.508,73	280,69	0,00	0,00	0,00	280,69
07/2025		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/08/2025	Mensal	2.188,47	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
07/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/08/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
07/2025		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/08/2025	Mensal	1.887,13	150,97	0,00	0,00	0,00	150,97
07/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/08/2025	Mensal	1.685,34	134,82	0,00	0,00	0,00	134,82
07/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/08/2025	Mensal	3.482,27	278,58	0,00	0,00	0,00	278,58
07/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/08/2025	Mensal	3.548,23	283,85	0,00	0,00	0,00	283,85
07/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/08/2025	Mensal	3.593,99	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
07/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/08/2025	Mensal	5.899,24	471,93	0,00	0,00	0,00	471,93
07/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/08/2025	Mensal	4.937,52	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
07/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/08/2025	Mensal	3.537,88	283,03	0,00	0,00	0,00	283,03
07/2025		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/08/2025	Mensal	2.280,16	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41
07/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/08/2025	Mensal	3.947,48	315,79	0,00	0,00	0,00	315,79
07/2025		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/08/2025	Mensal	6.805,81	544,46	0,00	0,00	0,00	544,46
07/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/08/2025	Mensal	3.775,70	302,05	0,00	0,00	0,00	302,05
07/2025		ANDREW MARQUES PINA	011900095320250226130743	007.306.162-07	101	20/08/2025	Mensal	2.052,34	164,18	0,00	0,00	0,00	164,18
07/2025		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/08/2025	Mensal	2.809,31	224,74	0,00	0,00	0,00	224,74
07/2025		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	20/08/2025	Mensal	688,90	13,77	0,00	0,00	0,00	13,77
07/2025		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/08/2025	Mensal	1.864,40	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15
07/2025		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/08/2025	Mensal	3.764,90	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
07/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/08/2025	Mensal	3.576,00	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
07/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/08/2025	Mensal	5.339,29	427,14	0,00	0,00	0,00	427,14
07/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/08/2025	Mensal	3.788,76	303,10	0,00	0,00	0,00	303,10
07/2025		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/08/2025	Mensal	3.518,15	281,45	0,00	0,00	0,00	281,45
07/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/08/2025	Mensal	2.207,34	176,58	0,00	0,00	0,00	176,58
07/2025		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/08/2025	Mensal	3.437,95	275,03	0,00	0,00	0,00	275,03
07/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/08/2025	Mensal	3.513,12	281,04	0,00	0,00	0,00	281,04
07/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/08/2025	Mensal	3.576,72	286,13	0,00	0,00	0,00	286,13
07/2025		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/08/2025	Mensal	6.125,24	490,01	0,00	0,00	0,00	490,01
07/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/08/2025	Mensal	4.499,68	359,97	0,00	0,00	0,00	359,97
07/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/08/2025	Mensal	3.781,95	302,55	0,00	0,00	0,00	302,55
07/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/08/2025	Mensal	5.025,97	402,07	0,00	0,00	0,00	402,07
07/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/08/2025	Mensal	1.936,82	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94
07/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/08/2025	Mensal	5.429,56	434,36	0,00	0,00	0,00	434,36
07/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/08/2025	Mensal	3.539,78	283,18	0,00	0,00	0,00	283,18
07/2025		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/08/2025	Mensal	1.658,82	132,70	0,00	0,00	0,00	132,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3 **Data Emissão:** 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/08/2025	Mensal	2.763,26	221,06	0,00	0,00	0,00	221,06
07/2025		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/08/2025	Mensal	3.428,65	274,29	0,00	0,00	0,00	274,29
07/2025		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/08/2025	Mensal	1.959,11	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
07/2025		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/08/2025	Mensal	2.295,85	183,66	0,00	0,00	0,00	183,66
07/2025		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/08/2025	Mensal	2.894,02	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
07/2025		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/08/2025	Mensal	2.277,44	182,19	0,00	0,00	0,00	182,19
07/2025		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/08/2025	Mensal	2.327,34	186,18	0,00	0,00	0,00	186,18
07/2025		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/08/2025	Mensal	2.317,34	185,38	0,00	0,00	0,00	185,38
07/2025		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/08/2025	Mensal	3.551,87	284,14	0,00	0,00	0,00	284,14
07/2025		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/08/2025	Mensal	4.865,91	389,27	0,00	0,00	0,00	389,27
07/2025		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/08/2025	Mensal	1.847,79	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82
07/2025		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/08/2025	Mensal	3.799,58	303,96	0,00	0,00	0,00	303,96
07/2025		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/08/2025	Mensal	3.794,93	303,59	0,00	0,00	0,00	303,59
07/2025		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/08/2025	Mensal	5.720,16	457,61	0,00	0,00	0,00	457,61
07/2025		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/08/2025	Mensal	1.932,56	154,60	0,00	0,00	0,00	154,60
07/2025		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/08/2025	Mensal	1.912,67	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
07/2025		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/08/2025	Mensal	1.885,59	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
07/2025		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/08/2025	Mensal	2.585,63	206,85	0,00	0,00	0,00	206,85
07/2025		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	20/08/2025	Mensal	939,79	75,18	0,00	0,00	0,00	75,18
07/2025		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/08/2025	Mensal	1.996,76	159,74	0,00	0,00	0,00	159,74
07/2025		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	20/08/2025	Mensal	1.890,54	151,24	0,00	0,00	0,00	151,24
07/2025		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/08/2025	Mensal	3.526,86	282,14	0,00	0,00	0,00	282,14
07/2025		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/08/2025	Mensal	3.521,50	281,72	0,00	0,00	0,00	281,72
07/2025		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/08/2025	Mensal	3.690,26	295,22	0,00	0,00	0,00	295,22
07/2025		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/08/2025	Mensal	1.985,88	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87
07/2025		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/08/2025	Mensal	1.877,75	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
07/2025		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/08/2025	Mensal	3.727,80	298,22	0,00	0,00	0,00	298,22
07/2025		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/08/2025	Mensal	3.518,05	281,44	0,00	0,00	0,00	281,44
07/2025		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/08/2025	Mensal	2.521,99	201,75	0,00	0,00	0,00	201,75
07/2025		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/08/2025	Mensal	3.611,36	288,90	0,00	0,00	0,00	288,90
07/2025		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/08/2025	Mensal	6.553,83	524,30	0,00	0,00	0,00	524,30
07/2025		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/08/2025	Mensal	1.949,11	155,92	0,00	0,00	0,00	155,92
07/2025		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/08/2025	Mensal	3.573,96	285,91	0,00	0,00	0,00	285,91
07/2025		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/08/2025	Mensal	3.741,87	299,34	0,00	0,00	0,00	299,34
07/2025		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/08/2025	Mensal	3.799,42	303,95	0,00	0,00	0,00	303,95
07/2025		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/08/2025	Mensal	4.157,70	332,61	0,00	0,00	0,00	332,61
07/2025		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/08/2025	Mensal	2.668,16	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45
07/2025		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/08/2025	Mensal	2.299,75	183,98	0,00	0,00	0,00	183,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3 **Data Emissão:** 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/08/2025	Mensal	1.963,81	157,10	0,00	0,00	0,00	157,10
07/2025		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/08/2025	Mensal	6.423,58	513,88	0,00	0,00	0,00	513,88
07/2025		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/08/2025	Mensal	1.871,73	149,73	0,00	0,00	0,00	149,73
07/2025		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/08/2025	Mensal	2.267,15	181,37	0,00	0,00	0,00	181,37
07/2025		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/08/2025	Mensal	1.865,65	149,25	0,00	0,00	0,00	149,25
07/2025		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	20/08/2025	Mensal	1.922,40	153,79	0,00	0,00	0,00	153,79
07/2025		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/08/2025	Mensal	4.226,36	338,10	0,00	0,00	0,00	338,10
07/2025		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/08/2025	Mensal	2.162,61	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
07/2025		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/08/2025	Mensal	2.265,70	181,25	0,00	0,00	0,00	181,25
07/2025		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	20/08/2025	Mensal	1.624,95	129,99	0,00	0,00	0,00	129,99
07/2025		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/08/2025	Mensal	2.350,17	188,01	0,00	0,00	0,00	188,01
07/2025		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/08/2025	Mensal	4.864,46	389,15	0,00	0,00	0,00	389,15
07/2025		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/08/2025	Mensal	3.546,03	283,68	0,00	0,00	0,00	283,68
07/2025		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/08/2025	Mensal	6.176,95	494,15	0,00	0,00	0,00	494,15
07/2025		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/08/2025	Mensal	5.058,53	404,68	0,00	0,00	0,00	404,68
07/2025		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/08/2025	Mensal	3.509,93	280,79	0,00	0,00	0,00	280,79
07/2025		CLEITON CONCEICAO DA SILVA	011900095620250226163522	758.662.932-34	101	20/08/2025	Mensal	5.386,54	430,92	0,00	0,00	0,00	430,92
07/2025		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/08/2025	Mensal	3.762,33	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98
07/2025		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/08/2025	Mensal	3.556,96	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
07/2025		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/08/2025	Mensal	2.059,98	164,79	0,00	0,00	0,00	164,79
07/2025		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/08/2025	Mensal	3.569,99	285,59	0,00	0,00	0,00	285,59
07/2025		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/08/2025	Mensal	3.555,20	284,41	0,00	0,00	0,00	284,41
07/2025		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/08/2025	Mensal	2.159,97	172,79	0,00	0,00	0,00	172,79
07/2025		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/08/2025	Mensal	7.076,57	566,12	0,00	0,00	0,00	566,12
07/2025		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/08/2025	Mensal	3.732,53	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60
07/2025		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/08/2025	Mensal	3.556,46	284,51	0,00	0,00	0,00	284,51
07/2025		DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/08/2025	Mensal	1.820,26	145,62	0,00	0,00	0,00	145,62
07/2025		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	20/08/2025	Mensal	2.129,78	170,38	0,00	0,00	0,00	170,38
07/2025		DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/08/2025	Mensal	1.922,54	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80
07/2025		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/08/2025	Mensal	4.144,53	331,56	0,00	0,00	0,00	331,56
07/2025		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/08/2025	Mensal	3.771,69	301,73	0,00	0,00	0,00	301,73
07/2025		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/08/2025	Mensal	1.635,20	130,81	0,00	0,00	0,00	130,81
07/2025		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/08/2025	Mensal	3.955,57	316,44	0,00	0,00	0,00	316,44
07/2025		DEIVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	20/08/2025	Mensal	951,29	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
07/2025		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/08/2025	Mensal	2.504,52	200,36	0,00	0,00	0,00	200,36
07/2025		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/08/2025	Mensal	3.537,43	282,99	0,00	0,00	0,00	282,99
07/2025		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/08/2025	Mensal	1.614,77	129,18	0,00	0,00	0,00	129,18
07/2025		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/08/2025	Mensal	3.665,31	293,22	0,00	0,00	0,00	293,22

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3

Data Emissão: 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/08/2025	Mensal	2.343,09	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
07/2025		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/08/2025	Mensal	2.256,29	180,50	0,00	0,00	0,00	180,50
07/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/08/2025	Mensal	4.162,23	332,97	0,00	0,00	0,00	332,97
07/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/08/2025	Mensal	5.084,70	406,77	0,00	0,00	0,00	406,77
07/2025		DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900047220220715095414	023.229.482-84	101	20/08/2025	Mensal	4.689,61	375,16	0,00	0,00	0,00	375,16
07/2025		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/08/2025	Mensal	4.362,16	348,97	0,00	0,00	0,00	348,97
07/2025		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/08/2025	Mensal	3.830,34	306,42	0,00	0,00	0,00	306,42
07/2025		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/08/2025	Mensal	3.265,00	261,20	0,00	0,00	0,00	261,20
07/2025		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/08/2025	Mensal	3.721,78	297,74	0,00	0,00	0,00	297,74
07/2025		DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	20/08/2025	Mensal	3.387,71	271,01	0,00	0,00	0,00	271,01
07/2025		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	20/08/2025	Mensal	6.873,41	549,87	0,00	0,00	0,00	549,87
07/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/08/2025	Mensal	1.916,09	153,28	0,00	0,00	0,00	153,28
07/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/08/2025	Mensal	3.532,79	282,62	0,00	0,00	0,00	282,62
07/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/08/2025	Mensal	2.090,53	167,24	0,00	0,00	0,00	167,24
07/2025		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/08/2025	Mensal	2.245,26	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
07/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/08/2025	Mensal	1.961,92	156,95	0,00	0,00	0,00	156,95
07/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/08/2025	Mensal	3.576,00	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
07/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/08/2025	Mensal	5.779,83	462,38	0,00	0,00	0,00	462,38
07/2025		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	20/08/2025	Mensal	1.641,83	131,34	0,00	0,00	0,00	131,34
07/2025		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/08/2025	Mensal	1.938,99	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
07/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/08/2025	Mensal	1.648,77	131,90	0,00	0,00	0,00	131,90
07/2025		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/08/2025	Mensal	15.150,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
07/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/08/2025	Mensal	5.010,27	400,82	0,00	0,00	0,00	400,82
07/2025		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	20/08/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
07/2025		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/08/2025	Mensal	1.936,49	154,91	0,00	0,00	0,00	154,91
07/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/08/2025	Mensal	5.031,96	402,55	0,00	0,00	0,00	402,55
07/2025		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	20/08/2025	Mensal	1.973,47	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
07/2025		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/08/2025	Mensal	3.537,31	282,98	0,00	0,00	0,00	282,98
07/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/08/2025	Mensal	3.610,07	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80
07/2025		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/08/2025	Mensal	3.538,52	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
07/2025		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/08/2025	Mensal	3.791,43	303,31	0,00	0,00	0,00	303,31
07/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/08/2025	Mensal	6.124,14	489,93	0,00	0,00	0,00	489,93
07/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/08/2025	Mensal	4.761,79	380,94	0,00	0,00	0,00	380,94
07/2025		ELIZABETH SMITH DA SILVA	011900098220250512144243	685.020.602-87	101	20/08/2025	Mensal	1.949,06	155,92	0,00	0,00	0,00	155,92
07/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/08/2025	Mensal	5.477,97	438,23	0,00	0,00	0,00	438,23
07/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/08/2025	Mensal	3.946,46	315,71	0,00	0,00	0,00	315,71
07/2025		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/08/2025	Mensal	3.675,63	294,05	0,00	0,00	0,00	294,05
07/2025		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/08/2025	Mensal	4.403,31	352,26	0,00	0,00	0,00	352,26

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3 **Data Emissão:** 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/08/2025	Mensal	4.817,96	385,43	0,00	0,00	0,00	385,43
07/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/08/2025	Mensal	2.220,01	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60
07/2025		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/08/2025	Mensal	3.571,05	285,68	0,00	0,00	0,00	285,68
07/2025		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	20/08/2025	Mensal	4.648,05	371,84	0,00	0,00	0,00	371,84
07/2025		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	20/08/2025	Mensal	685,52	13,71	0,00	0,00	0,00	13,71
07/2025		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/08/2025	Mensal	2.835,52	226,84	0,00	0,00	0,00	226,84
07/2025		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/08/2025	Mensal	3.528,79	282,30	0,00	0,00	0,00	282,30
07/2025		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/08/2025	Mensal	1.970,26	157,62	0,00	0,00	0,00	157,62
07/2025		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/08/2025	Mensal	4.403,31	352,26	0,00	0,00	0,00	352,26
07/2025		ERIVANDA SILVA COSTA	011900035620220610120825	679.616.062-20	101	20/08/2025	Mensal	3.558,92	284,71	0,00	0,00	0,00	284,71
07/2025		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/08/2025	Mensal	1.967,63	157,41	0,00	0,00	0,00	157,41
07/2025		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/08/2025	Mensal	3.769,92	301,59	0,00	0,00	0,00	301,59
07/2025		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/08/2025	Mensal	5.566,76	445,34	0,00	0,00	0,00	445,34
07/2025		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/08/2025	Mensal	1.849,36	147,94	0,00	0,00	0,00	147,94
07/2025		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/08/2025	Mensal	3.530,06	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
07/2025		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/08/2025	Mensal	2.134,82	170,78	0,00	0,00	0,00	170,78
07/2025		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/08/2025	Mensal	3.504,56	280,36	0,00	0,00	0,00	280,36
07/2025		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/08/2025	Mensal	3.865,38	309,23	0,00	0,00	0,00	309,23
07/2025		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/08/2025	Mensal	3.782,30	302,58	0,00	0,00	0,00	302,58
07/2025		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/08/2025	Mensal	5.388,86	431,10	0,00	0,00	0,00	431,10
07/2025		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	20/08/2025	Mensal	1.921,02	153,68	0,00	0,00	0,00	153,68
07/2025		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/08/2025	Mensal	2.161,64	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
07/2025		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	20/08/2025	Mensal	1.878,39	150,27	0,00	0,00	0,00	150,27
07/2025		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/08/2025	Mensal	4.455,81	356,46	0,00	0,00	0,00	356,46
07/2025		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/08/2025	Mensal	2.015,53	161,24	0,00	0,00	0,00	161,24
07/2025		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/08/2025	Mensal	2.678,21	214,25	0,00	0,00	0,00	214,25
07/2025		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	20/08/2025	Mensal	1.904,01	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
07/2025		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/08/2025	Mensal	3.347,26	267,78	0,00	0,00	0,00	267,78
07/2025		FERNANDA LORRANE RODRIGUES DE SOUZ	011900099320250627111746	079.139.212-00	101	20/08/2025	Mensal	1.917,32	153,38	0,00	0,00	0,00	153,38
07/2025		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/08/2025	Mensal	3.815,04	305,20	0,00	0,00	0,00	305,20
07/2025		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/08/2025	Mensal	4.249,47	339,95	0,00	0,00	0,00	339,95
07/2025		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/08/2025	Mensal	4.059,07	324,72	0,00	0,00	0,00	324,72
07/2025		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	20/08/2025	Mensal	5.337,61	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00
07/2025		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/08/2025	Mensal	3.508,87	280,70	0,00	0,00	0,00	280,70
07/2025		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/08/2025	Mensal	1.850,92	148,07	0,00	0,00	0,00	148,07
07/2025		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/08/2025	Mensal	3.772,98	301,83	0,00	0,00	0,00	301,83
07/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/08/2025	Mensal	3.559,83	284,78	0,00	0,00	0,00	284,78
07/2025		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/08/2025	Mensal	5.032,22	402,57	0,00	0,00	0,00	402,57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3

Data Emissão: 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/08/2025	Mensal	3.533,26	282,66	0,00	0,00	0,00	282,66
07/2025		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/08/2025	Mensal	1.971,66	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
07/2025		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/08/2025	Mensal	3.826,53	306,12	0,00	0,00	0,00	306,12
07/2025		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/08/2025	Mensal	3.526,61	282,12	0,00	0,00	0,00	282,12
07/2025		FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA	011900080620240222150551	767.333.432-15	101	20/08/2025	Mensal	1.162,05	92,95	0,00	0,00	0,00	92,95
07/2025		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/08/2025	Mensal	3.679,75	294,38	0,00	0,00	0,00	294,38
07/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/08/2025	Mensal	1.876,51	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
07/2025		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/08/2025	Mensal	2.276,91	182,15	0,00	0,00	0,00	182,15
07/2025		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/08/2025	Mensal	3.550,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
07/2025		GABRIELA FARIAS DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	20/08/2025	Mensal	4.525,19	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
07/2025		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/08/2025	Mensal	5.442,10	435,36	0,00	0,00	0,00	435,36
07/2025		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/08/2025	Mensal	3.546,55	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72
07/2025		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/08/2025	Mensal	3.647,87	291,82	0,00	0,00	0,00	291,82
07/2025		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/08/2025	Mensal	4.145,28	331,62	0,00	0,00	0,00	331,62
07/2025		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/08/2025	Mensal	3.814,76	305,18	0,00	0,00	0,00	305,18
07/2025		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/08/2025	Mensal	4.394,82	351,58	0,00	0,00	0,00	351,58
07/2025		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	20/08/2025	Mensal	1.927,80	154,22	0,00	0,00	0,00	154,22
07/2025		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/08/2025	Mensal	1.951,61	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
07/2025		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	20/08/2025	Mensal	5.618,20	449,45	0,00	0,00	0,00	449,45
07/2025		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/08/2025	Mensal	307,73	24,61	0,00	0,00	0,00	24,61
07/2025		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/08/2025	Mensal	1.875,29	150,02	0,00	0,00	0,00	150,02
07/2025		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/08/2025	Mensal	3.788,40	303,07	0,00	0,00	0,00	303,07
07/2025		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/08/2025	Mensal	4.545,44	363,63	0,00	0,00	0,00	363,63
07/2025		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	20/08/2025	Mensal	3.505,39	280,43	0,00	0,00	0,00	280,43
07/2025		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	20/08/2025	Mensal	5.167,18	413,37	0,00	0,00	0,00	413,37
07/2025		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/08/2025	Mensal	2.334,38	186,75	0,00	0,00	0,00	186,75
07/2025		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/08/2025	Mensal	1.918,01	153,44	0,00	0,00	0,00	153,44
07/2025		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/08/2025	Mensal	3.525,72	282,05	0,00	0,00	0,00	282,05
07/2025		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/08/2025	Mensal	5.025,44	402,03	0,00	0,00	0,00	402,03
07/2025		GLENDIA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	20/08/2025	Mensal	689,93	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
07/2025		GLENDIA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/08/2025	Mensal	1.884,11	150,72	0,00	0,00	0,00	150,72
07/2025		GLENDIA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/08/2025	Mensal	1.679,46	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35
07/2025		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	20/08/2025	Mensal	5.070,32	405,62	0,00	0,00	0,00	405,62
07/2025		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/08/2025	Mensal	1.829,03	146,32	0,00	0,00	0,00	146,32
07/2025		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/08/2025	Mensal	2.026,39	162,11	0,00	0,00	0,00	162,11
07/2025		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/08/2025	Mensal	6.046,54	483,72	0,00	0,00	0,00	483,72
07/2025		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/08/2025	Mensal	1.643,00	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44
07/2025		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	20/08/2025	Mensal	5.269,24	421,53	0,00	0,00	0,00	421,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3

Data Emissão: 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/08/2025	Mensal	3.533,42	282,67	0,00	0,00	0,00	282,67
07/2025		HELENNNA DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548	061.356.302-61	103	20/08/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
07/2025		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/08/2025	Mensal	3.564,42	285,15	0,00	0,00	0,00	285,15
07/2025		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/08/2025	Mensal	4.256,64	340,53	0,00	0,00	0,00	340,53
07/2025		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/08/2025	Mensal	5.037,77	403,02	0,00	0,00	0,00	403,02
07/2025		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/08/2025	Mensal	15.525,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
07/2025		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/08/2025	Mensal	6.722,39	537,79	0,00	0,00	0,00	537,79
07/2025		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/08/2025	Mensal	4.193,25	335,46	0,00	0,00	0,00	335,46
07/2025		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/08/2025	Mensal	5.116,87	409,34	0,00	0,00	0,00	409,34
07/2025		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/08/2025	Mensal	3.430,19	274,41	0,00	0,00	0,00	274,41
07/2025		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/08/2025	Mensal	5.098,12	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
07/2025		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/08/2025	Mensal	4.925,24	394,01	0,00	0,00	0,00	394,01
07/2025		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/08/2025	Mensal	5.133,88	410,71	0,00	0,00	0,00	410,71
07/2025		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/08/2025	Mensal	3.558,19	284,65	0,00	0,00	0,00	284,65
07/2025		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/08/2025	Mensal	6.039,19	483,13	0,00	0,00	0,00	483,13
07/2025		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/08/2025	Mensal	2.176,41	174,11	0,00	0,00	0,00	174,11
07/2025		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/08/2025	Mensal	1.626,44	130,11	0,00	0,00	0,00	130,11
07/2025		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/08/2025	Mensal	3.737,64	299,01	0,00	0,00	0,00	299,01
07/2025		ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/08/2025	Mensal	4.363,62	349,08	0,00	0,00	0,00	349,08
07/2025		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/08/2025	Mensal	3.577,74	286,21	0,00	0,00	0,00	286,21
07/2025		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	20/08/2025	Mensal	3.660,05	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80
07/2025		IVANA DE PAULA JAKUES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/08/2025	Mensal	6.279,88	502,39	0,00	0,00	0,00	502,39
07/2025		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/08/2025	Mensal	3.579,04	286,32	0,00	0,00	0,00	286,32
07/2025		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	20/08/2025	Mensal	2.989,28	239,14	0,00	0,00	0,00	239,14
07/2025		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/08/2025	Mensal	3.448,32	275,86	0,00	0,00	0,00	275,86
07/2025		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/08/2025	Mensal	1.761,37	140,90	0,00	0,00	0,00	140,90
07/2025		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/08/2025	Mensal	3.526,56	282,12	0,00	0,00	0,00	282,12
07/2025		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/08/2025	Mensal	3.568,92	285,51	0,00	0,00	0,00	285,51
07/2025		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	20/08/2025	Mensal	3.502,42	280,19	0,00	0,00	0,00	280,19
07/2025		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/08/2025	Mensal	3.592,48	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39
07/2025		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/08/2025	Mensal	3.429,52	274,36	0,00	0,00	0,00	274,36
07/2025		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/08/2025	Mensal	3.629,84	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38
07/2025		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/08/2025	Mensal	3.794,86	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58
07/2025		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/08/2025	Mensal	5.106,08	408,48	0,00	0,00	0,00	408,48
07/2025		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/08/2025	Mensal	3.527,39	282,19	0,00	0,00	0,00	282,19
07/2025		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/08/2025	Mensal	1.944,93	155,59	0,00	0,00	0,00	155,59
07/2025		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/08/2025	Mensal	1.864,80	149,18	0,00	0,00	0,00	149,18
07/2025		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/08/2025	Mensal	1.923,98	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

198.950,34

Número da Guia:

0125080685079926-3

Data Emissão:

06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	20/08/2025	Mensal	2.354,96	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
07/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/08/2025	Mensal	2.408,53	192,68	0,00	0,00	0,00	192,68
07/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/08/2025	Mensal	1.947,05	155,76	0,00	0,00	0,00	155,76
07/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/08/2025	Mensal	3.648,61	291,88	0,00	0,00	0,00	291,88
07/2025		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/08/2025	Mensal	3.561,75	284,94	0,00	0,00	0,00	284,94
07/2025		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/08/2025	Mensal	3.784,37	302,74	0,00	0,00	0,00	302,74
07/2025		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/08/2025	Mensal	3.544,23	283,53	0,00	0,00	0,00	283,53
07/2025		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/08/2025	Mensal	3.770,40	301,63	0,00	0,00	0,00	301,63
07/2025		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/08/2025	Mensal	1.871,56	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72
07/2025		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/08/2025	Mensal	6.305,34	504,42	0,00	0,00	0,00	504,42
07/2025		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/08/2025	Mensal	3.815,46	305,23	0,00	0,00	0,00	305,23
07/2025		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/08/2025	Mensal	3.573,10	285,84	0,00	0,00	0,00	285,84
07/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/08/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
07/2025		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/08/2025	Mensal	3.514,63	281,17	0,00	0,00	0,00	281,17
07/2025		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/08/2025	Mensal	3.830,24	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41
07/2025		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/08/2025	Mensal	2.238,42	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
07/2025		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/08/2025	Mensal	1.651,87	132,14	0,00	0,00	0,00	132,14
07/2025		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/08/2025	Mensal	5.792,12	463,36	0,00	0,00	0,00	463,36
07/2025		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	20/08/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
07/2025		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/08/2025	Mensal	1.808,67	144,69	0,00	0,00	0,00	144,69
07/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/08/2025	Mensal	5.049,83	403,98	0,00	0,00	0,00	403,98
07/2025		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/08/2025	Mensal	5.303,79	424,30	0,00	0,00	0,00	424,30
07/2025		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/08/2025	Mensal	3.763,79	301,10	0,00	0,00	0,00	301,10
07/2025		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/08/2025	Mensal	1.857,08	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
07/2025		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/08/2025	Mensal	4.484,62	358,76	0,00	0,00	0,00	358,76
07/2025		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/08/2025	Mensal	1.934,41	154,75	0,00	0,00	0,00	154,75
07/2025		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/08/2025	Mensal	1.926,65	154,13	0,00	0,00	0,00	154,13
07/2025		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/08/2025	Mensal	1.860,33	148,82	0,00	0,00	0,00	148,82
07/2025		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/08/2025	Mensal	1.628,65	130,29	0,00	0,00	0,00	130,29
07/2025		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/08/2025	Mensal	1.852,39	148,19	0,00	0,00	0,00	148,19
07/2025		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/08/2025	Mensal	2.117,94	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
07/2025		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/08/2025	Mensal	3.502,74	280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
07/2025		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/08/2025	Mensal	3.542,71	283,41	0,00	0,00	0,00	283,41
07/2025		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/08/2025	Mensal	2.717,01	217,36	0,00	0,00	0,00	217,36
07/2025		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/08/2025	Mensal	7.350,54	588,04	0,00	0,00	0,00	588,04
07/2025		JOSILENE SOUSA DE LIMA	011900098020250509165951	002.885.582-51	101	20/08/2025	Mensal	3.604,21	288,33	0,00	0,00	0,00	288,33
07/2025		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/08/2025	Mensal	1.900,15	152,01	0,00	0,00	0,00	152,01
07/2025		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	20/08/2025	Mensal	1.898,44	151,87	0,00	0,00	0,00	151,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3 **Data Emissão:** 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	20/08/2025	Mensal	5.736,90	458,95	0,00	0,00	0,00	458,95
07/2025		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/08/2025	Mensal	3.552,82	284,22	0,00	0,00	0,00	284,22
07/2025		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/08/2025	Mensal	3.525,47	282,03	0,00	0,00	0,00	282,03
07/2025		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/08/2025	Mensal	4.329,75	346,38	0,00	0,00	0,00	346,38
07/2025		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/08/2025	Mensal	3.827,91	306,23	0,00	0,00	0,00	306,23
07/2025		JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	20/08/2025	Mensal	31.091,35	2.487,30	0,00	0,00	0,00	2.487,30
07/2025		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/08/2025	Mensal	3.544,33	283,54	0,00	0,00	0,00	283,54
07/2025		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/08/2025	Mensal	1.995,88	159,67	0,00	0,00	0,00	159,67
07/2025		KAMILLY DA SILVA FELICIO	011900093820250207112737	089.201.952-26	103	20/08/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
07/2025		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/08/2025	Mensal	4.984,93	398,79	0,00	0,00	0,00	398,79
07/2025		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/08/2025	Mensal	5.186,57	414,92	0,00	0,00	0,00	414,92
07/2025		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/08/2025	Mensal	2.784,96	222,79	0,00	0,00	0,00	222,79
07/2025		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/08/2025	Mensal	3.841,18	307,29	0,00	0,00	0,00	307,29
07/2025		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/08/2025	Mensal	3.792,25	303,38	0,00	0,00	0,00	303,38
07/2025		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/08/2025	Mensal	3.794,83	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58
07/2025		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/08/2025	Mensal	3.829,89	306,39	0,00	0,00	0,00	306,39
07/2025		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/08/2025	Mensal	2.908,55	232,68	0,00	0,00	0,00	232,68
07/2025		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	20/08/2025	Mensal	1.988,45	159,07	0,00	0,00	0,00	159,07
07/2025		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/08/2025	Mensal	3.766,39	301,31	0,00	0,00	0,00	301,31
07/2025		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/08/2025	Mensal	3.770,60	301,64	0,00	0,00	0,00	301,64
07/2025		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/08/2025	Mensal	4.744,09	379,52	0,00	0,00	0,00	379,52
07/2025		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/08/2025	Mensal	1.663,11	133,04	0,00	0,00	0,00	133,04
07/2025		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/08/2025	Mensal	6.231,73	498,53	0,00	0,00	0,00	498,53
07/2025		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/08/2025	Mensal	1.687,63	135,01	0,00	0,00	0,00	135,01
07/2025		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/08/2025	Mensal	2.282,33	182,58	0,00	0,00	0,00	182,58
07/2025		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/08/2025	Mensal	2.265,43	181,23	0,00	0,00	0,00	181,23
07/2025		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/08/2025	Mensal	5.003,64	400,29	0,00	0,00	0,00	400,29
07/2025		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/08/2025	Mensal	3.387,48	270,99	0,00	0,00	0,00	270,99
07/2025		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/08/2025	Mensal	1.880,14	150,41	0,00	0,00	0,00	150,41
07/2025		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/08/2025	Mensal	1.897,67	151,81	0,00	0,00	0,00	151,81
07/2025		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/08/2025	Mensal	2.288,73	183,09	0,00	0,00	0,00	183,09
07/2025		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/08/2025	Mensal	3.771,45	301,71	0,00	0,00	0,00	301,71
07/2025		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/08/2025	Mensal	4.094,40	327,55	0,00	0,00	0,00	327,55
07/2025		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/08/2025	Mensal	3.553,34	284,26	0,00	0,00	0,00	284,26
07/2025		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/08/2025	Mensal	2.719,50	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
07/2025		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/08/2025	Mensal	4.803,54	384,28	0,00	0,00	0,00	384,28
07/2025		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/08/2025	Mensal	5.490,49	439,23	0,00	0,00	0,00	439,23
07/2025		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/08/2025	Mensal	1.948,65	155,89	0,00	0,00	0,00	155,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3

Data Emissão: 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/08/2025	Mensal	3.576,00	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
07/2025		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/08/2025	Mensal	4.068,23	325,45	0,00	0,00	0,00	325,45
07/2025		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/08/2025	Mensal	2.254,35	180,34	0,00	0,00	0,00	180,34
07/2025		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/08/2025	Mensal	2.194,69	175,57	0,00	0,00	0,00	175,57
07/2025		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/08/2025	Mensal	2.143,18	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
07/2025		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/08/2025	Mensal	3.690,70	295,25	0,00	0,00	0,00	295,25
07/2025		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/08/2025	Mensal	4.167,74	333,41	0,00	0,00	0,00	333,41
07/2025		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	20/08/2025	Mensal	3.511,37	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90
07/2025		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/08/2025	Mensal	5.302,78	424,22	0,00	0,00	0,00	424,22
07/2025		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/08/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
07/2025		MALENE DA SILVA OLIVEIRA	011900097620250507195939	021.860.912-40	101	20/08/2025	Mensal	1.897,60	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80
07/2025		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/08/2025	Mensal	2.280,42	182,43	0,00	0,00	0,00	182,43
07/2025		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/08/2025	Mensal	3.566,75	285,34	0,00	0,00	0,00	285,34
07/2025		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/08/2025	Mensal	4.365,78	349,26	0,00	0,00	0,00	349,26
07/2025		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/08/2025	Mensal	4.991,96	399,35	0,00	0,00	0,00	399,35
07/2025		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/08/2025	Mensal	1.940,85	155,26	0,00	0,00	0,00	155,26
07/2025		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/08/2025	Mensal	1.903,22	152,25	0,00	0,00	0,00	152,25
07/2025		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/08/2025	Mensal	3.713,30	297,06	0,00	0,00	0,00	297,06
07/2025		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/08/2025	Mensal	1.938,13	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05
07/2025		MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/08/2025	Mensal	1.619,32	129,54	0,00	0,00	0,00	129,54
07/2025		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/08/2025	Mensal	6.812,70	545,01	0,00	0,00	0,00	545,01
07/2025		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/08/2025	Mensal	2.167,90	173,43	0,00	0,00	0,00	173,43
07/2025		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/08/2025	Mensal	4.382,30	350,58	0,00	0,00	0,00	350,58
07/2025		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/08/2025	Mensal	2.234,67	178,77	0,00	0,00	0,00	178,77
07/2025		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/08/2025	Mensal	1.969,12	157,52	0,00	0,00	0,00	157,52
07/2025		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/08/2025	Mensal	3.782,93	302,63	0,00	0,00	0,00	302,63
07/2025		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/08/2025	Mensal	3.764,53	301,16	0,00	0,00	0,00	301,16
07/2025		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/08/2025	Mensal	3.611,35	288,90	0,00	0,00	0,00	288,90
07/2025		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/08/2025	Mensal	1.926,61	154,12	0,00	0,00	0,00	154,12
07/2025		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	20/08/2025	Mensal	2.673,68	213,89	0,00	0,00	0,00	213,89
07/2025		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/08/2025	Mensal	3.806,31	304,50	0,00	0,00	0,00	304,50
07/2025		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/08/2025	Mensal	1.932,14	154,57	0,00	0,00	0,00	154,57
07/2025		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/08/2025	Mensal	3.588,99	287,11	0,00	0,00	0,00	287,11
07/2025		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/08/2025	Mensal	3.084,80	246,78	0,00	0,00	0,00	246,78
07/2025		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/08/2025	Mensal	3.571,47	285,71	0,00	0,00	0,00	285,71
07/2025		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/08/2025	Mensal	2.302,83	184,22	0,00	0,00	0,00	184,22
07/2025		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/08/2025	Mensal	3.345,08	267,60	0,00	0,00	0,00	267,60
07/2025		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/08/2025	Mensal	3.556,70	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3

Data Emissão: 06/08/2025 20:08:41 (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	
07/2025		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/08/2025	Mensal	3.579,23	286,33	0,00	0,00	0,00	286,33	
07/2025		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/08/2025	Mensal	3.472,49	277,79	0,00	0,00	0,00	277,79	
07/2025		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/08/2025	Mensal	1.895,07	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60	
07/2025		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMEN	011900097820250508154250	930.928.902-30	101	20/08/2025	Mensal	3.514,14	281,13	0,00	0,00	0,00	281,13	
07/2025		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/08/2025	Mensal	3.528,50	282,28	0,00	0,00	0,00	282,28	
07/2025		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	20/08/2025	Mensal	4.670,94	373,67	0,00	0,00	0,00	373,67	
07/2025		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/08/2025	Mensal	1.949,40	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95	
07/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/08/2025	Mensal	1.628,90	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	
07/2025		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/08/2025	Mensal	2.277,57	182,20	0,00	0,00	0,00	182,20	
07/2025		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/08/2025	Mensal	3.829,43	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35	
07/2025		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/08/2025	Mensal	3.552,61	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20	
07/2025		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/08/2025	Mensal	2.505,08	200,40	0,00	0,00	0,00	200,40	
07/2025		MARIA EDILDEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/08/2025	Mensal	1.875,29	150,02	0,00	0,00	0,00	150,02	
07/2025		MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	20/08/2025	Mensal	571,66	11,43	0,00	0,00	0,00	11,43	
07/2025		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/08/2025	Mensal	3.557,46	284,59	0,00	0,00	0,00	284,59	
07/2025		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/08/2025	Mensal	3.509,93	280,79	0,00	0,00	0,00	280,79	
07/2025		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/08/2025	Mensal	3.786,03	302,88	0,00	0,00	0,00	302,88	
07/2025		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/08/2025	Mensal	1.883,62	150,68	0,00	0,00	0,00	150,68	
07/2025		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/08/2025	Mensal	3.765,71	301,25	0,00	0,00	0,00	301,25	
07/2025		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/08/2025	Mensal	1.892,74	151,41	0,00	0,00	0,00	151,41	
07/2025		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/08/2025	Mensal	3.560,69	284,85	0,00	0,00	0,00	284,85	
07/2025		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/08/2025	Mensal	1.747,81	139,82	0,00	0,00	0,00	139,82	
07/2025		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/08/2025	Mensal	4.129,03	330,32	0,00	0,00	0,00	330,32	
07/2025		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/08/2025	Mensal	3.504,88	280,39	0,00	0,00	0,00	280,39	
07/2025		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/08/2025	Mensal	3.588,35	287,06	0,00	0,00	0,00	287,06	
07/2025		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/08/2025	Mensal	1.887,73	151,01	0,00	0,00	0,00	151,01	
07/2025		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/08/2025	Mensal	1.939,73	155,17	0,00	0,00	0,00	155,17	
07/2025		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/08/2025	Mensal	3.640,88	291,27	0,00	0,00	0,00	291,27	
07/2025		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/08/2025	Mensal	3.695,76	295,66	0,00	0,00	0,00	295,66	
07/2025		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/08/2025	Mensal	3.844,69	307,57	0,00	0,00	0,00	307,57	
07/2025		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/08/2025	Mensal	3.602,79	288,22	0,00	0,00	0,00	288,22	
07/2025		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	20/08/2025	Mensal	1.923,61	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88	
07/2025		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/08/2025	Mensal	3.751,89	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15	
07/2025		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/08/2025	Mensal	2.358,06	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64	
07/2025		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/08/2025	Mensal	1.876,68	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13	
07/2025		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/08/2025	Mensal	3.581,23	286,49	0,00	0,00	0,00	286,49	
07/2025		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/08/2025	Mensal	3.634,97	290,79	0,00	0,00	0,00	290,79	
07/2025		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/08/2025	Mensal	3.804,80	304,38	0,00	0,00	0,00	304,38	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3 **Data Emissão:** 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/08/2025	Mensal	3.816,23	305,29	0,00	0,00	0,00	305,29
07/2025		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/08/2025	Mensal	1.919,87	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58
07/2025		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/08/2025	Mensal	2.199,23	175,93	0,00	0,00	0,00	175,93
07/2025		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/08/2025	Mensal	2.956,27	236,50	0,00	0,00	0,00	236,50
07/2025		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/08/2025	Mensal	2.126,90	170,15	0,00	0,00	0,00	170,15
07/2025		MILENA DE SOUSA BRAGA	011900097220250404115219	034.251.662-04	101	20/08/2025	Mensal	3.505,88	280,47	0,00	0,00	0,00	280,47
07/2025		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/08/2025	Mensal	1.861,69	148,93	0,00	0,00	0,00	148,93
07/2025		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/08/2025	Mensal	3.410,67	272,85	0,00	0,00	0,00	272,85
07/2025		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/08/2025	Mensal	3.725,73	298,05	0,00	0,00	0,00	298,05
07/2025		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/08/2025	Mensal	3.591,39	287,31	0,00	0,00	0,00	287,31
07/2025		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/08/2025	Mensal	3.549,14	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
07/2025		MURILO FARIAS DA SILVA	011900093720250207104741	091.977.282-09	103	20/08/2025	Mensal	689,66	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
07/2025		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/08/2025	Mensal	1.654,50	132,36	0,00	0,00	0,00	132,36
07/2025		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/08/2025	Mensal	5.793,83	463,50	0,00	0,00	0,00	463,50
07/2025		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/08/2025	Mensal	3.524,13	281,93	0,00	0,00	0,00	281,93
07/2025		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/08/2025	Mensal	1.916,87	153,34	0,00	0,00	0,00	153,34
07/2025		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/08/2025	Mensal	2.012,02	160,96	0,00	0,00	0,00	160,96
07/2025		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/08/2025	Mensal	3.825,27	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
07/2025		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/08/2025	Mensal	2.778,36	222,26	0,00	0,00	0,00	222,26
07/2025		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/08/2025	Mensal	3.779,32	302,34	0,00	0,00	0,00	302,34
07/2025		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/08/2025	Mensal	3.837,08	306,96	0,00	0,00	0,00	306,96
07/2025		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/08/2025	Mensal	1.942,34	155,38	0,00	0,00	0,00	155,38
07/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/08/2025	Mensal	3.673,90	293,91	0,00	0,00	0,00	293,91
07/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/08/2025	Mensal	3.063,96	245,11	0,00	0,00	0,00	245,11
07/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/08/2025	Mensal	3.569,93	285,59	0,00	0,00	0,00	285,59
07/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/08/2025	Mensal	3.786,36	302,90	0,00	0,00	0,00	302,90
07/2025		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/08/2025	Mensal	3.741,55	299,32	0,00	0,00	0,00	299,32
07/2025		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/08/2025	Mensal	4.322,88	345,83	0,00	0,00	0,00	345,83
07/2025		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	20/08/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
07/2025		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/08/2025	Mensal	1.944,35	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54
07/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/08/2025	Mensal	1.669,61	133,56	0,00	0,00	0,00	133,56
07/2025		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/08/2025	Mensal	3.283,68	262,69	0,00	0,00	0,00	262,69
07/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/08/2025	Mensal	2.768,81	221,50	0,00	0,00	0,00	221,50
07/2025		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/08/2025	Mensal	1.855,24	148,41	0,00	0,00	0,00	148,41
07/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/08/2025	Mensal	4.530,99	362,47	0,00	0,00	0,00	362,47
07/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/08/2025	Mensal	1.900,13	152,01	0,00	0,00	0,00	152,01
07/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/08/2025	Mensal	5.486,79	438,94	0,00	0,00	0,00	438,94
07/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/08/2025	Mensal	6.081,16	486,49	0,00	0,00	0,00	486,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3 **Data Emissão:** 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	20/08/2025	Mensal	1.641,58	131,32	0,00	0,00	0,00	131,32
07/2025		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/08/2025	Mensal	5.043,49	403,47	0,00	0,00	0,00	403,47
07/2025		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/08/2025	Mensal	2.175,61	174,04	0,00	0,00	0,00	174,04
07/2025		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	20/08/2025	Mensal	3.518,59	281,48	0,00	0,00	0,00	281,48
07/2025		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/08/2025	Mensal	1.979,88	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39
07/2025		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/08/2025	Mensal	1.896,48	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
07/2025		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/08/2025	Mensal	1.874,72	149,97	0,00	0,00	0,00	149,97
07/2025		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/08/2025	Mensal	3.558,42	284,67	0,00	0,00	0,00	284,67
07/2025		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/08/2025	Mensal	3.540,29	283,22	0,00	0,00	0,00	283,22
07/2025		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/08/2025	Mensal	2.245,15	179,61	0,00	0,00	0,00	179,61
07/2025		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/08/2025	Mensal	1.933,13	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
07/2025		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/08/2025	Mensal	3.770,79	301,66	0,00	0,00	0,00	301,66
07/2025		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	20/08/2025	Mensal	1.886,73	150,93	0,00	0,00	0,00	150,93
07/2025		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/08/2025	Mensal	3.498,78	279,90	0,00	0,00	0,00	279,90
07/2025		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/08/2025	Mensal	4.500,11	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
07/2025		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/08/2025	Mensal	2.293,38	183,47	0,00	0,00	0,00	183,47
07/2025		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	20/08/2025	Mensal	1.960,20	156,81	0,00	0,00	0,00	156,81
07/2025		RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	20/08/2025	Mensal	3.200,71	256,05	0,00	0,00	0,00	256,05
07/2025		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/08/2025	Mensal	1.955,31	156,42	0,00	0,00	0,00	156,42
07/2025		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	20/08/2025	Mensal	3.257,88	260,63	0,00	0,00	0,00	260,63
07/2025		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/08/2025	Mensal	2.164,98	173,19	0,00	0,00	0,00	173,19
07/2025		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/08/2025	Mensal	3.997,65	319,81	0,00	0,00	0,00	319,81
07/2025		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/08/2025	Mensal	2.883,06	230,64	0,00	0,00	0,00	230,64
07/2025		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/08/2025	Mensal	4.377,06	350,16	0,00	0,00	0,00	350,16
07/2025		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/08/2025	Mensal	3.550,50	284,04	0,00	0,00	0,00	284,04
07/2025		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/08/2025	Mensal	1.876,94	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
07/2025		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/08/2025	Mensal	4.244,78	339,58	0,00	0,00	0,00	339,58
07/2025		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/08/2025	Mensal	1.955,47	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
07/2025		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/08/2025	Mensal	1.915,24	153,21	0,00	0,00	0,00	153,21
07/2025		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/08/2025	Mensal	3.786,49	302,91	0,00	0,00	0,00	302,91
07/2025		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/08/2025	Mensal	3.584,15	286,73	0,00	0,00	0,00	286,73
07/2025		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/08/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
07/2025		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/08/2025	Mensal	3.534,19	282,73	0,00	0,00	0,00	282,73
07/2025		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/08/2025	Mensal	3.764,37	301,14	0,00	0,00	0,00	301,14
07/2025		SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	20/08/2025	Mensal	1.613,36	129,06	0,00	0,00	0,00	129,06
07/2025		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/08/2025	Mensal	3.534,71	282,77	0,00	0,00	0,00	282,77
07/2025		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/08/2025	Mensal	4.343,85	347,50	0,00	0,00	0,00	347,50
07/2025		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/08/2025	Mensal	3.496,47	279,71	0,00	0,00	0,00	279,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3

Data Emissão: 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	20/08/2025	Mensal	1.860,96	148,87	0,00	0,00	0,00	148,87
07/2025		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	20/08/2025	Mensal	1.002,80	80,22	0,00	0,00	0,00	80,22
07/2025		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/08/2025	Mensal	3.771,81	301,74	0,00	0,00	0,00	301,74
07/2025		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/08/2025	Mensal	3.639,74	291,17	0,00	0,00	0,00	291,17
07/2025		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/08/2025	Mensal	3.498,24	279,85	0,00	0,00	0,00	279,85
07/2025		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/08/2025	Mensal	2.172,75	173,82	0,00	0,00	0,00	173,82
07/2025		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/08/2025	Mensal	3.807,02	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56
07/2025		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/08/2025	Mensal	2.817,83	225,42	0,00	0,00	0,00	225,42
07/2025		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	20/08/2025	Mensal	1.929,90	154,39	0,00	0,00	0,00	154,39
07/2025		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/08/2025	Mensal	1.976,22	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
07/2025		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/08/2025	Mensal	3.796,92	303,75	0,00	0,00	0,00	303,75
07/2025		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/08/2025	Mensal	3.493,00	279,44	0,00	0,00	0,00	279,44
07/2025		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/08/2025	Mensal	2.272,10	181,76	0,00	0,00	0,00	181,76
07/2025		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/08/2025	Mensal	1.938,28	155,06	0,00	0,00	0,00	155,06
07/2025		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/08/2025	Mensal	3.777,16	302,17	0,00	0,00	0,00	302,17
07/2025		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	20/08/2025	Mensal	689,93	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
07/2025		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/08/2025	Mensal	1.049,44	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95
07/2025		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/08/2025	Mensal	4.684,20	374,73	0,00	0,00	0,00	374,73
07/2025		TAINARA ESTFANA AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/08/2025	Mensal	2.700,53	216,04	0,00	0,00	0,00	216,04
07/2025		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/08/2025	Mensal	2.178,74	174,29	0,00	0,00	0,00	174,29
07/2025		TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	20/08/2025	Mensal	5.696,98	455,75	0,00	0,00	0,00	455,75
07/2025		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	20/08/2025	Mensal	1.930,05	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
07/2025		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/08/2025	Mensal	8.633,05	690,64	0,00	0,00	0,00	690,64
07/2025		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/08/2025	Mensal	3.579,27	286,34	0,00	0,00	0,00	286,34
07/2025		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/08/2025	Mensal	1.900,19	152,01	0,00	0,00	0,00	152,01
07/2025		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/08/2025	Mensal	1.878,85	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30
07/2025		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/08/2025	Mensal	4.929,17	394,33	0,00	0,00	0,00	394,33
07/2025		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/08/2025	Mensal	3.518,53	281,48	0,00	0,00	0,00	281,48
07/2025		THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	20/08/2025	Mensal	689,65	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
07/2025		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/08/2025	Mensal	5.657,60	452,60	0,00	0,00	0,00	452,60
07/2025		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/08/2025	Mensal	5.877,34	470,18	0,00	0,00	0,00	470,18
07/2025		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/08/2025	Mensal	2.212,01	176,96	0,00	0,00	0,00	176,96
07/2025		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/08/2025	Mensal	4.669,05	373,52	0,00	0,00	0,00	373,52
07/2025		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/08/2025	Mensal	3.542,66	283,41	0,00	0,00	0,00	283,41
07/2025		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/08/2025	Mensal	1.898,67	151,89	0,00	0,00	0,00	151,89
07/2025		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	20/08/2025	Mensal	1.817,07	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
07/2025		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/08/2025	Mensal	1.951,56	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
07/2025		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/08/2025	Mensal	3.515,66	281,25	0,00	0,00	0,00	281,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3

Data Emissão: 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/08/2025	Mensal	3.437,52	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
07/2025		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/08/2025	Mensal	3.741,62	299,32	0,00	0,00	0,00	299,32
07/2025		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/08/2025	Mensal	3.566,18	285,29	0,00	0,00	0,00	285,29
07/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/08/2025	Mensal	3.536,70	282,93	0,00	0,00	0,00	282,93
07/2025		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/08/2025	Mensal	3.697,29	295,78	0,00	0,00	0,00	295,78
07/2025		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/08/2025	Mensal	5.089,88	407,19	0,00	0,00	0,00	407,19
07/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/08/2025	Mensal	3.827,91	306,23	0,00	0,00	0,00	306,23
07/2025		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/08/2025	Mensal	2.864,58	229,16	0,00	0,00	0,00	229,16
07/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/08/2025	Mensal	3.523,70	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89
07/2025		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/08/2025	Mensal	3.261,88	260,95	0,00	0,00	0,00	260,95
Total do Tomador							Sem Tomador	1.942.810,21	154.974,15	0,00	0,00	0,00	154.974,15
Total do Estabelecimento							23.453.830/0023-85	1.942.810,21	154.974,15	0,00	0,00	0,00	154.974,15
							Total FGTS	1.942.810,21	154.974,15	0,00	0,00	0,00	154.974,15

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	
07/2025	101	569	1.935.345,65	154.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.824,90	
07/2025	103	11	7.464,56	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,25	
Total FGTS			1.942.810,21	154.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.974,15	

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

Página 42 de 322

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3

Data Emissão: 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025	23.453.830/0023-85	580	1.942.810,21	154.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.974,15
		Total FGTS	1.942.810,21	154.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.974,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

580

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

198.950,34

Número da Guia:

0125080685079926-3

Data Emissão:

06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025	11 - FGTS mensal	569	1.932.153,47	154.569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.569,54
07/2025	12 - FGTS 13º salário	2	3.192,18	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,36
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	7.464,56	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,25
		Total FGTS	1.942.810,21	154.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.974,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3

Data Emissão: 06/08/2025 20:08:41 (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
07/2025	580	1.942.810,21	154.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.974,15
	Total FGTS	1.942.810,21	154.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.974,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 88 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3 **Data Emissão:** 06/08/2025 20:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	010421000220210423142915	013.842.702-05	678581620	908	957,42
07/2025	20/08/2025	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	177725807	001	449,82
07/2025	20/08/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	678430577	908	414,88
07/2025	20/08/2025	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	0182243121ALC	329	492,78
07/2025	20/08/2025	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	678199874	908	290,64
07/2025	20/08/2025	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	20250411341021	555	339,44
07/2025	20/08/2025	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	1529838054	121	195,44
07/2025	20/08/2025	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	679150751	908	458,10
07/2025	20/08/2025	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	181766341	001	656,47
07/2025	20/08/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	0128843505	079	127,22
07/2025	20/08/2025	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	680631525	908	153,76
07/2025	20/08/2025	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	179251469	001	71,77
07/2025	20/08/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	0128372840	079	225,02
07/2025	20/08/2025	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	180082065	001	1.119,53
07/2025	20/08/2025	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	10135736	104	308,37
07/2025	20/08/2025	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	0176210199CMF	329	296,73
07/2025	20/08/2025	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	178669977	001	116,64
07/2025	20/08/2025	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	9595959	104	1.080,00
07/2025	20/08/2025	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	678581476	908	345,81
07/2025	20/08/2025	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	20250414345184	555	251,84
07/2025	20/08/2025	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	190300013946671	903	340,72
07/2025	20/08/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	180738144	001	576,14
07/2025	20/08/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	678465761	908	347,43
07/2025	20/08/2025	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	678758246	908	204,59
07/2025	20/08/2025	DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	678635563	908	952,86
07/2025	20/08/2025	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	679542591	908	345,52
07/2025	20/08/2025	DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	9534139	104	1.296,00
07/2025	20/08/2025	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0130003005	079	650,09
07/2025	20/08/2025	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	132192363	079	555,07
07/2025	20/08/2025	ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	0128449081	079	1.120,98
07/2025	20/08/2025	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	9536942	104	494,60
07/2025	20/08/2025	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	179023327	001	1.215,47
07/2025	20/08/2025	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	678615569	908	256,52
07/2025	20/08/2025	ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	20250414346841	555	1.011,50
07/2025	20/08/2025	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	190300013682656	903	395,73
07/2025	20/08/2025	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	680585392	908	372,00
Total Consignado							43.976,19

Página 46 de 322

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

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

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 06/08/2025 20:08:51 (Brasília).

Página de 322

Página 1 de 3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 88 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3 **Data Emissão:** 06/08/2025 20:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	0129096463	079	631,48
07/2025	20/08/2025	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	679513223	908	354,95
07/2025	20/08/2025	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	680524085	908	176,98
07/2025	20/08/2025	ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	190300013879462	903	227,29
07/2025	20/08/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	677970314	908	290,61
07/2025	20/08/2025	FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	9553470	104	1.173,52
07/2025	20/08/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	678202860	908	304,51
07/2025	20/08/2025	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	132288035	079	67,91
07/2025	20/08/2025	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	9558481	104	655,77
07/2025	20/08/2025	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	1528670873	121	221,76
07/2025	20/08/2025	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	678345991	908	228,53
07/2025	20/08/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	678236670	908	321,54
07/2025	20/08/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	680600353	908	126,58
07/2025	20/08/2025	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	679092670	908	86,65
07/2025	20/08/2025	GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	181691940	001	489,91
07/2025	20/08/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	20250415388303	555	739,30
07/2025	20/08/2025	ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	678477196	908	772,58
07/2025	20/08/2025	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	679315954	908	63,82
07/2025	20/08/2025	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	678234365	908	290,13
07/2025	20/08/2025	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	131964813	079	486,92
07/2025	20/08/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	678237313	908	313,18
07/2025	20/08/2025	JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	9814592	104	500,00
07/2025	20/08/2025	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	9622597	104	349,17
07/2025	20/08/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	678198775	908	154,65
07/2025	20/08/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	677786999	908	381,82
07/2025	20/08/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	680735553	908	538,62
07/2025	20/08/2025	KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	181578827	001	327,35
07/2025	20/08/2025	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	678468433	908	451,10
07/2025	20/08/2025	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	680555615	908	150,51
07/2025	20/08/2025	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	190300012872548	903	536,14
07/2025	20/08/2025	LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	190300114173550	903	179,62
07/2025	20/08/2025	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	9388348	104	550,00
07/2025	20/08/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680337905	908	240,55
07/2025	20/08/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680503949	908	304,96
07/2025	20/08/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	678500935	908	530,80
07/2025	20/08/2025	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	182938981	001	432,30
07/2025	20/08/2025	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	132068260	079	127,45

Total Consignado

43.976,19

Página 47 de 322

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 88 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 198.950,34

Número da Guia: 0125080685079926-3 **Data Emissão:** 06/08/2025 20:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	1528388916	121	478,94
07/2025	20/08/2025	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	00C5C59E148063D	386	593,88
07/2025	20/08/2025	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	678202953	908	314,57
07/2025	20/08/2025	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	011900083920240507141329	957.084.212-15	179901270	001	523,49
07/2025	20/08/2025	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	0128621713	079	281,19
07/2025	20/08/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	679705251	908	148,02
07/2025	20/08/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	680587078	908	197,79
07/2025	20/08/2025	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	678612741	908	400,03
07/2025	20/08/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	678793069	908	429,35
07/2025	20/08/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	680501841	908	227,47
07/2025	20/08/2025	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	679637090	908	357,15
07/2025	20/08/2025	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	678594260	908	424,78
07/2025	20/08/2025	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	680704857	908	145,98
07/2025	20/08/2025	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680213457	908	401,53
07/2025	20/08/2025	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	142600000046216	426	764,48
07/2025	20/08/2025	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	190300012955732	903	564,05
07/2025	20/08/2025	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	678711629	908	794,64
07/2025	20/08/2025	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	190300114249072	903	140,77
07/2025	20/08/2025	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	12333409	104	869,13
07/2025	20/08/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	0182133820RAD	329	225,69
07/2025	20/08/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	678198562	908	313,81
07/2025	20/08/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	680432660	908	64,02
07/2025	20/08/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	678201914	908	290,25
07/2025	20/08/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	680554637	908	332,82
07/2025	20/08/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	190300013181669	903	352,47
07/2025	20/08/2025	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	678639392	908	797,12
07/2025	20/08/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	678203049	908	290,25
07/2025	20/08/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680543112	908	530,80
07/2025	20/08/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680563394	908	161,71
07/2025	20/08/2025	WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	678201542	908	294,15

Total Consignado

43.976,19

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

7.	Faturas e Comprovantes
	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	APJ0000001950644294638900964304030000
Data da Operação	06/08/2025 17:03
Código de Barras	00190000090337338414241319008177500000008743812
Descrição	EQUATORIAL ENERGIA - NF 72025
Número Único do Boleto	3025080203958484599
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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	06/08/2025 17:3:46
Valor Nominal	87.438,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 87.438,12 (Oitenta E Sete Mil E Quatrocentos E Trinta E Oito Reais E Doze Centavos)
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900966264820000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:06

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: 00.000.830/002-00 AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP: 68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000		Parceiro de Negócio 1001056413 Conta Contrato 3018364491	
Conta Mês 07/2025	Vencimento 06/08/2025	Total a Pagar R\$ 87.438,12	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2025	31/07/2025	31	31/08/2025

NOTA FISCAL Nº 134856991 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 31/07/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso/>
 15250704895728000180660001348569911094948150
 Protocolo de autorização: 315250002259758 - 02/08/2025 às 16:13:10

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 08/08/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 01/07 - 31/07

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)	60,22	58,022418	53,180000	172,37	0,00	3.373,67	ICMS	110477,91	10,0000	20.990,80
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	446,54	30,919268	23,765000	571,40	2.623,27	13.806,69	PIS	96.234,45	0,9106	876,31
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	187.474,90	0,156958	0,120640	1.217,79	5.590,87	29.425,63	COFINS	96.234,45	4,1987	4.040,60
TUSD Energia Ponta (kWh)	18.911,34	0,156957	0,120640	122,84	563,97	2.968,27				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	349,78	69,163388	53,160000	1.001,20	4.596,47	24.191,97				
Encargo COVID - REN 885/2020	206.386,24	0,006142	0,004721	52,46	240,84	1.267,57				
Encargo Escassez Hídrica	206.386,24	0,003969	0,003051	33,90	155,64	819,14				
Benefício Tarifário Bruto				1.744,95	7.219,74	41.372,31				
ITENS FINANCEIROS							Grandezas Contratadas			
Cobrança de ajuste						129,24	Demanda Contratada Única (kW):			
Benefício Tarifário Líquido						32.407,62-	Demanda Contratada Ponta (kW): 410,00			
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.491,25	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	Reservado ao Fisco	
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	5.838.056	6.582.004	0,2520	187.474,90 kWh	A962.E01B.2C34.2EC3.4330.75BA.A2A6.B54F	
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	544.288	619.333	0,2520	18.911,34 kWh		
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	443	1,0080	446,53 kW	Informações sobre Consumo	
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	347	1,0080	349,77 kW	Consumo Médio Diário (kWh): 6.657,62	
31150003167	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	Média dos 12 meses (kWh): 201.043,83	
31150003167	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	Dem. Máx. F. Ponta (kW): 446,54	
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Realivo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	Dem. Máx. Ponta (kW): 349,78	
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Realivo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	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

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.384142 41319.008177 5 00000008743812						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO						PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						VENCIMENTO 08.08.2025	
BENEFICIÁRIO						EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO		Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
02.08.2025		0202507134856991		DM		N		31.07.2025		33733841441319008			
USO DO BANCO		CARTERA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO			
		17		R\$						87.438,12			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO													
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS													
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.													
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO													
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85													
(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MULTA (-) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO													
IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675 Nº do Protocolo: 2025/3211761 Anexo/Sequencial: 2													
IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675 Nº do Protocolo: 2025/3211761 Anexo/Sequencial: 2													

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

8.	Planilha de Contratos
	Cartas de Quitação
	Comprovantes
	Notas Fiscais

ITEM	FILIAL: HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETES CNPJ: 23.453.830/0023-85																
	DADOS DOS CONTRATADOS																
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/OCORRÊNCIA	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.0002.2021	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.000,00	30/07/2025 13/08/2025	R\$ 3.000,00	Junho Julho	832 837	OK	OK
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.0003.2021	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00	13/08/2025	R\$ 4.500,00	Julho	17907	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
3	FACILD COMERCIO E SERVICOS LTDA	FACILD	29.422.374/0001-87	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 25, LOJA 10, VINHAIS, SÃO LUIS, MA, CEP: 65.074-199	CT.HRPC.0004.2021	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 24.500,00	14/08/2025	R\$ 24.500,00	Julho	69	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
4	PORTAL CONEXAO LTDA	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	R DR. JUSTO CHERMONT, 827, SALA A, CENTRO, BRAGANÇA-PA, CEP: 68.600-000	CT.HRPC.0006.2021	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.500,00	13/08/2025	R\$ 1.500,00	Julho	5810	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
5	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	P R - SISTEMAS	53.689.402/0001-01	R APINAJES, 1100, CONJ 701, PERIZES, SÃO 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	14/08/2025	R\$ 17.000,00	Julho	7657	OK	OK
6	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	RAYMED HOSPITALAR	23.173.013/0001-68	RUA EDVALDO 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 DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMMOGRAFIA E RAYDO-X.	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 80.000,00	14/08/2025	R\$ 80.000,00	Julho	543	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
7	CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	14.248.873/0001-22	R AVERTANO ROCHA, 192, CAMPINA, BELEM-PA, CEP: 66.053-120	CT.HRPC.0009.2021	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONODILOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 115.000,00	14/08/2025	R\$ 115.000,00	Julho	453	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
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, ANANDEUA-PA, CEP: 67133-120	CT.HRPC.0002.2024	SERVICO MEDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/01/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 80.000,00	14/08/2025	R\$ 80.000,00	Julho	542	OK	OK
9	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	BIOTESTE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO	06.988.280/0001-74	AV. NATAL, Nº 12, A, CENTRO, TALANDUA-PA, CEP: 68.695-000	CT.HRPC.0010.2021	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 POR EXAME DE COVID	14/08/2025	R\$ 289.473,10	Julho	2197	OK	OK
10	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR	03.480.539/0001-83	RUA SILVIA FERRERA, Nº 01, PIEDADE, JARDIMÃO DOS GUARARAPES-PE, CEP: 54.400-220	CT.HRPC.2021.0011	ENGENHARIA CLINICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	01/08/2025 22/08/2025	R\$21.600,00 R\$10.059,42	Junho Julho	19915 20133	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
11	NS-MED COMERCIAL LTDA	NS-MED	00.955.449/0001-03	RUA SEVERINO LARA, 9, SALA 106, MINASCAÇA, 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	14/08/2025	R\$ 9.000,00	Julho	83	OK	OK
12	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.729/0001-80	RDO AUGUSTO MONTENEGRO, 8N, KM 8,5, COQUEIRO, BELEM-PA, CEP: 66.823-910	CT.HRPC.2021.0014	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	06/08/2025	R\$ 87.438,12	Julho	72025	OK	NÃO SE APLICA
13	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 / INTERNET	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.123,30	13/08/2025 09/07/2025	R\$ 667,87	Julho	72025	OK	NÃO SE APLICA
14	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, 7º ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SÃO PAULO-SP, CEP: 04.543-980	CT.HRPC.2021.0016	GESTÃO DE COMPRAS	01/05/2021	14/07/2022	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.997,64	23/07/2025	R\$ 4.997,64	Julho	575231	OK	OK
15	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	RUA INGLAI, 156, CONJ 1404, VILA PRUDENTE, SÃO PAULO - SP, CEP: 09132-080	CT.HRPC.2021.0017	GESTÃO EM TI	18/10/2021	14/07/2022	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 12.026,00	13/08/2025	R\$ 12.026,00	Julho	12942	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
16	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	SEGUNDA TRAVESSA COLÔNIA MARUPAUBA, SN, ZONA RURAL, TOME-AÇUPARÁ, CEP: 68.680-000	CT.HRPC.2021.0018	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	VALOR PY PESO R\$ 3,00	14/08/2025	R\$ 15.492,30	Julho	20251487	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
17	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.004.614/0001-08	RUA JURUBATUBA, 1350, SALA 1110, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP: 09.725-000	CT.HRPC.2021.0019	PORTAL DE IMAGENS MÉDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	13/08/2025	R\$ 6.183,70	Julho	17871	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO																	
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85																	
DADOS DOS CONTRATADOS																	
T E M	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ENCENAMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO
18	DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	INFINITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0006-62	AV. GENTIL BITTENCOURT, 85, CONJ. 2 TERREÇO BATISTA CAMPOS, BELEM-PA, CEP: 66.016-140	CT.HRPC.2021.0020	LNHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	13/08/2025	R\$ 1.309,92	Julho	72025	OK	NÃO SE APLICA
19	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 ADMISIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIODICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	20/07/2025 20/08/2025	Pendente de pagamento Aguardando documentação	Junho Julho	NF 48 NF 51	Pendente	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
20	ANTONIO C M ARALJO & 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	13/08/2025	R\$ 17.676,43	Julho	NF 5269 NF 5271	OK	OK
21	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS - CISO	11.163.679/0001-56	AV GENERALISSIMO 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\$ 33.000,00	14/04/2025	R\$ 33.000,00	Julho	1474	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
22	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	18.580.303/0001-96	PSG SAO PAULO I, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANUEUA - PA, CEP: 67.035-440	CT.HRPC.2022.0036	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETETICA	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	POR CONSUMO	05/08/2025	R\$ 327.136,00	Julho	5411	OK	OK
23	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	06/08/2025	R\$ 21.000,00	Julho	2809	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
24	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	AV MUTIRAO, 2773, QUADRA J18 LOTE 10, SET MARISTA, GOIANIA-GO, CEP: 74.159-340	CT.HRPC.2022.0044	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO, SISTEMA ESPECIFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL, TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMILIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 29,90 POR USUARIO	30/07/2025	R\$ 8.970,00	Julho	9481	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
25	J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	BRANMED SOLICOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE	27.947.556/0001-46	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº 4300, SALA 6501 SUL, PARQUE VERDE, BELEM - PA, CEP: 66.635-110	CT.HRPC.2023.0051	SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 90.000,00 + R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	14/08/2025	R\$ 90.000,00	Julho	701	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
26	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED	38.048.013/0001-03	RUA 3 LOTE 15 E 17, S/N, POLO DE MODAS, GUARÁ IL, BRASILIA DF, CEP: 71.070-503	CT.HRPC.2023.0047	SOFTWARE THUNDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.200,00	13/08/2025	R\$ 2.200,00	Julho	23149	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
27	JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CENTRO DE NEUROMEDICINA	42.258.733/0001-70	AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, Nº 153, NAZARÉ, BELEM - PA, CEP: 66.035-065	CT.HRPC.2021.0022	SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 165.000,00	12/08/2025	R\$ 165.000,00	Julho	NF 167 NF 168	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
28	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	30/07/2025 14/08/2025	R\$ 20.000,00	Junho Julho	172 174	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
29	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, NAZARÉ, BELEM-PA, CEP: 66.035-065	CT.HRPC.2023.0050	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 325.000,00	14/08/2025	R\$ 325.000,00	Julho	2023325	OK	OK
30	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 PLÁSTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$315.200,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI Adulto/Criança UTI/Coordenador / RT R\$ 344.100,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R\$ 25.000,00 Serviços Médicos Colonoscopia R\$ 19.800,00 Serviços Médicos Gastroenterologia R\$ 17.500,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R\$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas + colpocópia e biópsia de colo de útero R\$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologistas R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços de Psiquiatria R\$ 30.000,00 Serviços de Gastropeidiatra R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endocrino Pediatríco R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Doppler R\$ 10.000,00 Médica da Qualidade R\$ 5.000,00 NATEA 450.000,00 R\$ 1.182.000,00 + R\$ 450.000,00 = R\$ 1.632.000,00	14/08/2025	R\$ 1.631.566,66	Julho	NF 1606 NF 1607 NF 1608	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
31	EJF SERVICOS MEDICOS LTDA	EJF 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	14/08/2025	R\$ 25.000,00	Julho	202518	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO																	
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO 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/VOGECIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO
32	CONNECTA MEDIC LTDA	CONNECTA MEDIC	42.089.592/0001-00	AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 05, EDP QUADRA CORPOREATE SALA 1702, UMARIZAL, BELEM-PA, CEP: 66.695-005	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	14/08/2025	R\$ 333.250,00	Julho	215	OK	OK
33	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA	21.110.768/0001-98	AV. AGENOR ALVES, S/N, ANDAR 01, PROMISSÃO I, PROMISSÃO PARA GOMINAS - PA, CEP: 68.628-030	CT.HRPC.2021.0029	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 26.000,00	05/08/2025	R\$ 26.000,00	Julho	202531	OK	OK
34	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	32.218.488/0001-14	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 168, SALA 110, NAZARE, 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	05/08/2025	R\$ 816.800,00	Julho	NF 371 NF 372	OK	OK
35	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: 67.133-098	CT.HRPC.2021.0035	SERVIÇO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 200.000,00	05/08/2025	R\$ 200.000,00	Julho	202539	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
36	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS	06.208.484/0001-45	AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, Nº 828, CENTRO, CAPANEMA - PA, CEP: 68.170-005	CT.HRPC.2024.0056	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES RELIAZADOS	14/08/2025	R\$ 11.928,00	Julho	5385	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
37	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 / LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.851,00	04/08/2025 04/08/2025 06/08/2025	R\$ 5.851,00	Julho	NF 9001 NF 9002 NF 98427789	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
38	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	08/08/2025	R\$ 3.324,18	Julho	1867	OK	OK
39	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	VANZOLINI	62.145.750/0001-09	RUA DOUTOR ALBERTO SEABRA, 1256, 1266, VILA MADALENA, SÃO PAULO - SP, CEP: 05.462-001	CT.HRPC.2024.0003	ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	18/10/2024	18/10/2026	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	IMPLANTAÇÃO R\$ 18.090,00 24 PARCELAS DE R\$ 4.221,00	28/07/2025	R\$ 4.221,00	Julho	378982	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
40	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.2024.0005	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO	13/08/2025	R\$ 45.040,00	Julho	1341	OK	Ok
41	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 MÉDICA	01/12/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 190.025,00	14/08/2025	R\$ 190.025,00	Julho	467	OK	Ok
42	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 ELÉTRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	12/08/2025	R\$ 57.872,32	Julho	368582	OK	NÃO SE APLICA
43	JJ AMBIENTAL LTDA	J J AMBIENTAL	14.897.416/0001-69	RDO BR 318 KM 02, 200, GALPAKOTI, SÃO JOÃO BATISTA, CAPANEMAPA-PA, CEP: 66.704-899	CT.HRPC.2024.0004	CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO	26/02/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.205,00	08/08/2025	R\$ 2.205,00	Julho	3198	OK	OK
Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.																	

**► 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 APJ0000001950644294638894906648060000
Data da Operação 30/07/2025 16:45

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 832
Autenticação 638894907442660000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 10:55



Código de Verificação
1DD8.A806.10AA.500E.FAD4.3792.C15D.B813



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**

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

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À 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 AS 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 JUNHO 2026. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

LANÔ SIVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Valor do ISS:

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	CAPANEMA / 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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica **V. Santos Serviços Administrativos LTDA, CNPJ**

nº **18.403.156/0001-89**, Contratada como Prestadora de Serviços de Consultoria de Comunicação Social para promover e manter imagem institucional positiva, além da divulgação das ações, serviços e produtos ofertados no Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), relativos à competência mensal de JULHO/2025, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 13 de agosto/ 2025.

Assinatura:



Jorivaldo Santos Silva

RG: 1807685- SSP/PA

CPF: 094.780.782-91

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

**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 APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação 13/08/2025 16:55

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 837
Autenticação 638907009393840000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:53

18576

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000837		
		Data e Hora da Emissão 23/07/2025 17:03:17		
		Código de Verificação CB8D.3D23.A46D.AE95.950C.E0F8.E8B0.EA05		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Inscrição	2273235	
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89			
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720			
Município:	BELEM	UF:	PA	
Email:	veraroja@gmail.com	Telefone:	(91) 98295-5630	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HRPC			
CPF/CNPJ:	23.453.830/0023-85			
Endereço:	AV. BARÃO DE CAPANEMA S/N BAIRRO CENTRO CEP 68700-005			
Município:	CAPANEMA	UF:	PA	
Email:	contratos.hrpc@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3463-3051	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA 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 DIVULGAR E DAS UNIDADES E ORIENTAR GESTORES E 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 JULHO 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
<div> Aline Feires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div> <div> Felipe Brito ANALISTA DE COMUNICAÇÃO HRPC-INDSH</div>				
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:	07/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:	CAPANEMA / 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, ACESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			
<div> Ellen Maria ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 30.07.2025</div>				

**Reemissão de Comprovante**

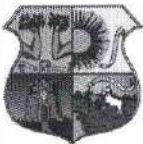


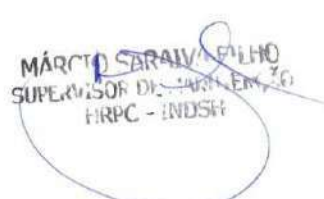
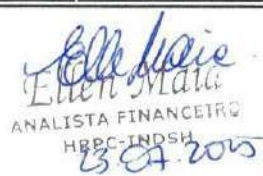
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação 13/08/2025 16:52
Código de Barras 00190000090167438000900004119178111790000450000
Descrição CONSERP MANUTENCAO - NF 17907
Número Único do Boleto 3025072101663642664
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 489015000165
Razão Social CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 13/08/2025 16:52:03
Valor Nominal 4.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 13/08/2025
Autenticação 638907007237910000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:40

18363

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00017907			
		Data e Hora da Emissão 21/07/2025 14:49:47			
		Código de Verificação 1C13.776C.C042.68BE.2066.EE5D.0A90.B5C6			
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: JUNHO/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: JUNHO/2025	1	4.500,00	4.500,00	
<div> Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div> <div> MÁRCIO SARAIVA FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH</div>					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.500,00		Alíquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 225,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:		07/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:		CAPANEMA / 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			
<div> Ellen Maria ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 23.07.2025</div>					



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 12
Referência: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 24.500,00

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).

20/08/2025 10:57:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
6	FACILID SERVIÇOS LTDA	FACILID	2942237400	24,500.00	104	3585	14260
TOTAL DE VALORES: 24,500.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 24,500.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

**► 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 APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação 13/08/2025 17:15
Código de Barras 36490000430001239130600002778587500000000150000
Descrição PORTAL CONEXAO LTDA - NF 5810
Número Único do Boleto 3024120401507174723
Banco Cedente 364 - EFÍ S.A. - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 17441754000180
Razão Social PORTAL CONEXAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista 17.441.754/0001-80
Razão Social Sacador Avalista PORTAL CONEXAO LTDA
Data/Hora do Pagamento 13/08/2025 17:15:10
Valor Nominal 1.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 13/08/2025
Autenticação 638907021119020000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:24

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: 5810 - Emissão: 21/07/2025
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

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

Período Prestação: Julho/2025
Data Prestação: 30/07/2025
Fone: (91) 3462-3051
CNPJ/CPF: 23.453.830/0023-85
Insc. Estadual/R.G.: Isento




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)

1B03.4252.ADE2.D5C6.E0A0.CEA8.B664.A56D

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> Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 08/08/25</div><div> Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div><div> ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 23.07.2025</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 30/06/2025 A 30/07/2025;
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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JULHO/2025

A Pessoa Jurídica PR Sistemas - Soluções Informatizadas em Saúde e Educação LTDA, CNPJ nº 53.689.402/0001-01, Contratada como Prestadora Serviços de Desenvolvimento e Licenciamento de Sistema Informatizado e Gestão Hospitalar no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à competência mensal de JULHO/2025, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 14 de agosto de 2025.

RAQUEL COLLETTA
RG/CPF:17266039-7 / 115.931.428/46



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 16
Referência: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
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).

20/08/2025 10:57:53

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

 20250721053689402000101	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00007657 Data e Hora de Emissão 21/07/2025 09:20:45 Código de Verificação JERJ-EELP		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.689.402/0001-01 Inscrição Municipal: 9.142.763-5 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: 01/07/2025 à 31/07/2025 Retenção Cofins/Fis/CSLL 4.65% = 790,50 Retenção IRRE 1.5% = 255,00 Forma de pagamento: Depósito Bradesco AG 422 CC 47415-0 Autorizado desconto da Tarifa de TED <div style="text-align: right;">HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>14.000,00</u> ISS _____% VALOR R\$ _____ PCC _____% VALOR R\$ <u>790,50</u> IR _____% VALOR R\$ <u>255,00</u> INSS _____% VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>15.954,50</u></div> <div style="text-align: center;"> GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA: Nº 17246 HRPC-INDSH</div>				
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 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: 10/08/2025.				


Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH


Elien Mata
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
23.07.2025.



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 17
Referência: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 71.080,00

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).

20/08/2025 10:57:54

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
15	RAYMED SERVIÇOS DE	RAYMED SERVIÇOS	2317301300	71,080.00	341	4304	301643
TOTAL DE VALORES: 71,080.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 71,080.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS
02.056.711/0001-03
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000000543
Data e Hora de Emissão
22/07/2025 10:51:43
Código de Verificação
9536

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME
Nome Fantasia: RAYMED HOSPITALAR
CNPJ: 23.173.013/0001-68 Inscrição Municipal: 42169 Inscrição Estadual: 0
Endereço: RUA EDUVALDO VELOSO DO CARMO, Nº: 322, BAIRRO CENTRAL, SALA 04, CEP: 75.920-000
Município: SANTA HELENA DE GOIÁS - GO Telefone: 64 981393774

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0023-85
Endereço: AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, NR: 3191, CENTRO, CEP: 68700005
Município: Capanema - Pará Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA MÉDICA EM TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RAIOS X EM SALA, RAIOS X EM LEITOS E UTEIS, ARCO CIRURGICO, SERVIÇO DE DOSIMETRIA: PERÍODO 01/07/2025 A 31/07/2025.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITÁU
AGÊNCIA: 4304
CONTA CORRENTE: 30.164-3
TITULAR: RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA
CNPJ: 23.173.013/0001-68

OBSERVAÇÃO: A EMPRESA AUTORIZA O DESCONTO NO VALOR DE R\$ 13,00 REFERENTE A TARIFA DA TED.

Serviço / Item-Serviço

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

CNAE / Atividade Município

8640205 / Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	520,00 ✓	2.400,00 ✓	0,00	1.200,00 ✓	800,00 ✓
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	80.000,00			
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	Valor dos Serviços	R\$	80.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	4.920,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	80.000,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	4.000,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	71.080,00	(-) Base de Cálculo	R\$	80.000,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(X) Alíquota	%	5,00
Capanema - PA	SANTA HELENA DE GOIÁS - GO		(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	4.000,00 ✓
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
80.000,00	0,00		80.000,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Regime Normal.

Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR

NFSe instituída 0



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30.07.2025

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 80.000,00
ISS _____% VALOR R\$ 4.000,00
PCC _____% VALOR R\$ 3.720,00
IR _____% VALOR R\$ 1.200,00
IMPS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 71.080,00

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 38 de 322



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: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
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).

20/08/2025 10:57:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

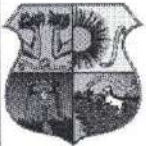





FECHAR

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

38555

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000453			
	Data e Hora da Emissão 25/07/2025 15:12:59			
	Código de Verificação 909B.B1A7.3B65.AB76.07F2.551E.9826.4D80			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Carleto e Rocha <small>serviços multiprofissionais</small>	Nome / Razão Social: CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.			
	CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
	Endereço:	RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120		
	Município:	BELEM	UF:	PA
	Email:	contato@carletoerocha.com.br	Telefone:	(99) 3901432
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				
<small>REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA B NO HOSPITAL REGIONAL CAETÉS, REF AO MÊS 07/2025. 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</small>				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	92.000,00	92.000,00
SIM	ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA	1	23.000,00	23.000,00
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <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>				
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 Ellen Maria ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 30-07-2025		
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		Alíquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 3.450,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	07/2025			
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.			
Obrigaçao Tributária:	Normal			
 Iago Tobias GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA: Nº 17246 HRPC-INDSH				



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica *CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR. MURILLO LOBATO*, CNPJ nº 08.704.319/0001-00, Contratada como Prestadora de Serviços de **CONSULTAS, CIRURGIAS E EXAMES (VIDEO/FIBRO)** no Hospital Regional Público dos Caetés, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85, relativos à **competência mensal de (JULHO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Ananindeua, 14 de Agosto/2025.

Assinatura:

Murillo Freire Lobato
RG/CPF: 391.717.282-87

Notas:

1. **Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
2. **Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**



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 07
Referência: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
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).

20/08/2025 10:57:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica **JW DAS N FARIAS LABORATÓRIO LTDA**, CNPJ nº **06.988.280/0001-74** Contratada como Prestadora Serviços de Laboratório de Análise Clínicas no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde** Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de (JULHO/2025)** assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 14 de agosto de 2025.

Assinatura:

JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS
RG/CPF:2882696 / 591.759.312-49

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados***



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: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 271.670,50

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).

20/08/2025 10:57:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202508 TIPO: EVENTUAL05

20/08/2025 11:3:56

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	271,670.50	748	804	138672
TOTAL DE VALORES: 271,670.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 271,670.50
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2197

Código de Verificação de Autenticidade

XDKJMLNZN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/07/2025 às 16:30:04

Chave de Acesso

367012MM6SP9MI0PVNR3HXB58XR1VQV1

Para certificação da autenticidade acesse

http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

TAILANDIA-PA

TAILANDIA - PA

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

31/07/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

06.988.280/0001-74

15.293.257-7

0022900

000000240

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Av Natal, 00012

A

Centro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

68695-000

TAILANDIA-PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

23.453.830/0023-85

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Logradouro

Complemento

Bairro

AV BARAO DE CAPANEMA, 3191

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

68700-005

CAPANEMA - PA

1502202

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
35,161,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETES-PA. 35.161 (TRINTA E CINCO MIL CENTO E SESENTA E UM) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS, PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/06/2025 A 30/07/2025 REFERENTE A JULHO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 7,10. TOTAL: R\$ 249.643,10			7,10	R\$ 249.643,10
458,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETES-PA. 458 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/06/2025 A 30/07/2025 REFERENTE A JULHO/2025 VALOR UNITÁRIO R\$ 45,00 VALOR TOTAL R\$ 20.610,00			45,00	R\$ 20.610,00
8,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETES-PA. 8 (OITO) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/06/2025 A 30/07/2025 REFERENTE A JULHO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: R\$ 720,00			90,00	R\$ 720,00
182,00	UN	REFERENTE A 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/06/2025 A 30/07/2025 REFERENTE A JULHO 2025 VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: \$ 16.380,00			90,00	R\$ 16.380,00
1,00	UN	EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/06/2025 A 30/07/2025 REFERENTE A JULHO DE 2025. Qtde (01) VALOR UNITÁRIO DE \$ 500,00 TOTAL: R\$ 500,00			500,00	R\$ 500,00
18,00	UN	EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLÓGICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/06/2025 A 30/07/2025 REFERENTE A JULHO DE 2025. Qtde 18 (DEZOITO) VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,00. TOTAL: \$ 1.620,00			90,00	R\$ 1.620,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...

5,00%

0000040000002

8640202

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 289.473,10

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 289.473,10

R\$ 14.473,66

1 - Sim

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (289.473,10 x 0,65%)

COFINS (289.473,10 x 3,00%)

INSS

IRRF (289.473,10 x 1,50%)

CSLL (289.473,10 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 1.881,58

R\$ 8.684,19

R\$ 0,00

R\$ 4.342,10

R\$ 2.894,73

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 257.196,84

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$24.402,58 Estadual (5,00%) R\$14.473,00

Informações Complementares

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

ANALISTA FINANCEIRO

31.07.2025

VALOR BRUTO R\$ 289.473,10

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 15.960,50

IR _____ % VALOR R\$ 4.342,10

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 271.670,50

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2197 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XDKJMLNZN.

Data

CPF/RG

Assinatura

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 88 de 322

**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 APJ0000001950644294638896629930440000
Data da Operação 01/08/2025 16:37

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 ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
cnpj 03.480.539/0001-83
Agência 1632
Conta 000020851-6
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202508011937NB03YGC33FS

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 17.355,60 (Dezessete Mil E Trezentos E Cinquenta E Cinco Reais E Sessenta Centavos)

Descrição SL ENGENHARIA HOSP. - NF 19915

Autenticação 638896630752170000

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, 4 de agosto de 2025 às 16:27

NOTA

GUARARAPES

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota

000019915

Nº da substituída

Data de Emissão

27-06-2025 às 11:50:01

Competência

JUN/2025

Nota Fiscal Originada do RPS: 000019733

Código de Verificação

VUQO20283

Data Prest. de Serviço

27/06/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ:

03.480.539/0001-83

Inscrição Municipal:

986.704-0

Razão social:

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço:

RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Município:

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF:

PE

Telefone:

E-mail:

NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ/PAS:

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal:

Endereço:

AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA 3191 68700-005 CENTRO

Município:

CAPANEMA

UF:

PA

Telefone:

9134623051

E-mail:

fiscal.hrpc@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA, 2 CHAMADOS NO MES R\$ 600,00COMP. JUNHO/2025Total de impostos aproximados : R\$ 4,244.40	1.00	21.600,00	21.600,00

Valor Líquido Nota (R\$): 17.355,60

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:21.600,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	21.600,00	3,00	648,00	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.376,00	216,00	216,00	648,00	140,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: CAPANEMA - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

Diogo Couri

Assist. Administrativo

HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 21.600,00

ISS _____% VALOR R\$ 648,00

PCC _____% VALOR R\$ 1.004,40

IR _____% VALOR R\$ 216,00

INSS _____% VALOR R\$ 2.376,00

VALOR LIQUIDO R\$ 17.355,60

LANÔ SILVA

ASSIS. ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO PATRIMÔNIO

HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 81 de 322


► 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	APJ0000001950644294638914608197390000
Data da Operação	22/08/2025 12:00
Código de Barras	03399428649282000000569504201018311880000808275
Descrição	SL ENGENHARIA HOSP. - NF 20133
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto	3025080103947396901
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3480539000183
Razão Social	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
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	22/08/2025 12:03:34
Valor Nominal	8.082,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 8.082,75 (Oito Mil E Oitenta E Dois Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	22/08/2025
Autenticação	638914608386050000

Emitido em sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 12:04

18839

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	N° da Nota 000020133	N° da substituída
	Data de Emissão 30-07-2025 às 14:20:20	Competência JUL/2025
Nota Fiscal Originada do RPS: 000019952	Código de Verificação GELB17813	Data Prest. de Serviço 30/07/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ:	03.480.539/0001-83	Inscrição Municipal:	986.704-0
Razão social:	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Endereço:	RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE		
Município:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF:	PE
Telefone:		E-mail:	NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ/PAS:	23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal:	
Endereço:	AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA 3191 68700-005 CENTRO		
Município:	CAPANEMA	UF:	PA
Telefone:	9134623051	E-mail:	fiscal.hrpc@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA.1 CHAMADOS NO MES R\$ 300,00GLOSA DE R\$ 11.240,58 REFERENTE A AGENCIA DO TECNICO POR 01 MES DO PROJETO.COMP. JULHO/2025Total de impostos aproximados : R\$ 1,976.67	1.00	10.059,42	10.059,42

Valor Líquido Nota (R\$): 8.082,75

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:10.059,42

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 10.059,42	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 301,78 ✓	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 1.106,54 ✓	IRPJ (RS) 100,59 ✓	CSLL (RS) 100,59 ✓	COFINS (R\$) 301,78 ✓	PIS/PASEP (R\$) 65,39 ✓

OUTRAS INFORMAÇÕES

; ISS Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: CAPANEMA - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH-HRPC

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 10.059,42
ISS _____ % VALOR R\$ 301,78
PCC _____ % VALOR R\$ 467,76
IR _____ % VALOR R\$ 100,59
INSS _____ % VALOR R\$ 1.106,54
VALOR LIQUIDO R\$ 8.082,75

Analista Financeiro
HRPC-INDSH
31-07-2025

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

N° do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 83 de 322

DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica NS MED COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 00.955.449/0001-03

Contratada como Prestadora de Serviços Locação de Instrumental Cirúrgico no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à competência mensal de (JULHO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 10 de Agosto de 2025.

Assinatura:

NS MED COMERCIAL LTDA
00.955.449/0001-03

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 20
Referência: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 9.000,00

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).

20/08/2025 10:57:54

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
16	NS MED COMERCIAL LTDA	NS MED	0095544900	9,000.00	237	2520	196606
TOTAL DE VALORES: 9,000.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 9,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



NS - MED
COMERCIAL LTDA

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

NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

0083

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 **25** de **Julho** 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: 20/08/2025**

[illegible]

⁴ 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 0083
---	--	--

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
CHRPC-INDSH


JUCIELMA RIBEIRO
COORD. CENTRO CIRURGICO
COREN-PA: 360125
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 87 de 322

**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 APJ0000001950644294638900964304030000
Data da Operação 06/08/2025 17:03
Código de Barras 00190000090337338414241319008177500000008743812
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 72025
Número Único do Boleto 3025080203958484599
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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 06/08/2025 17:3:46
Valor Nominal 87.438,12
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 87.438,12 (Oitenta E Sete Mil E Quatrocentos E Trinta E Oito Reais E Doze Centavos)
Data da operação 06/08/2025
Autenticação 638900966264820000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:06

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: 00.000.830/002-00 AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP: 68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000		Parceiro de Negócio 1001056413 Conta Contrato 3018364491	
Conta Mês 07/2025	Vencimento 06/08/2025	Total a Pagar R\$ 87.438,12	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2025	31/07/2025	31	31/08/2025

NOTA FISCAL Nº 134856991 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 31/07/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso/>
 15250704895728000180660001348569911094948150
 Protocolo de autorização: 315250002259758 -
 02/08/2025 às 16:13:10

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 08/08/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 01/07 - 31/07

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)	60,22	58,022418	53,180000	172,37	0,00	3.373,67	ICMS	110477,91	10,0000	20.990,80
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	446,54	30,919268	23,765000	571,40	2.623,27	13.806,69	PIS	96.234,45	0,9106	876,31
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	187.474,90	0,156958	0,120640	1.217,79	5.590,87	29.425,63	COFINS	96.234,45	4,1987	4.040,60
TUSD Energia Ponta (kWh)	18.911,34	0,156957	0,120640	122,84	563,97	2.968,27				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	349,78	69,163388	53,160000	1.001,20	4.596,47	24.191,97				
Encargo COVID - REN 885/2020	206.386,24	0,006142	0,004721	52,46	240,84	1.267,57				
Encargo Escassez Hídrica	206.386,24	0,003969	0,003051	33,90	155,64	819,14				
Benefício Tarifário Bruto				1.744,95	7.219,74	41.372,31				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						129,24				
Benefício Tarifário Líquido						32.407,62-				
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.491,25				

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA Nº 17246
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.07.2025

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	5.838.056	6.582.004	0,2620	187.474,90 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	544.268	619.333	0,2620	18.911,34 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	443	1,0080	446,53 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	347	1,0080	349,77 kW
31150003167	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA
31150003167	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Realivo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Realivo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA

Reservado ao Fisco

A962.E01B.2C34.2EC3.4330.75BA.A2A6.B54F

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 6.657,62

Média dos 12 meses (kWh): 201.043,83

Dem. Máx. F. Ponta (kW): 446,54

Dem. Máx. Ponta (kW): 349,78

Apresentação

02/08/2025

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384142 41319.008177 5 00000008743812

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

DATA DOCUMENTO: 02.08.2025 | NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202507134856991 | ESPÉCIE DOCUMENTO: DM | ACEITE: N | DATA PROCESSAMENTO: 31.07.2025

LISO DO BANCO: 17 | ESPÉCIE MOEDA: R\$ | QUANTIDADE: | VALOR: 87.438,12

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

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

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Ficha de Compensação

VENCIMENTO: 08.08.2025

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO: 33733841441319008

NOSSO NÚMERO: 33733841441319008

(-) VALOR DOCUMENTO: 87.438,12

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

**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 APJ0000002095926218638884367227550000
Data da Operação 18/07/2025 12:08

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 02.558.157/0001-62
Agência 2271
Conta 013068744-7
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202507181508Z4AYTS34DB2

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 502,57 (Quinhentos E Dois Reais E Cinquenta E Sete Centavos)

Descrição

Autenticação 638884373135800000

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, 21 de julho de 2025 às 11:43

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

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

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 100 de 322

Página de 322

18276

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

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

Número da Conta: 6999 9421 1582 DV: 0

Data de Emissão: 01/07/2025

Número da Fatura: 1972292207-0

Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025

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

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

20/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 502,57

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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	5,77
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Licença P	225,00
URA com 1 nível	40,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	6,80
TOTAL GERAL A PAGAR	502,57

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 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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

DCE SANGUE - site: <https://www.hemopa.pag.gov.br/site> - contato: 91 3110-6500.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
17.07.2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
17/07/2025

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

20/07/2025

Número da Conta

6999 9421 1582

Cód. Débito Automático

699994211582-0

Número da Fatura

1972292207-0

Valor a Pagar (R\$)

502,57

Pagar
via PIX

84630000005 2 02570082069 6 99942115821 6 97229220799 0

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 322

**► 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 APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação 13/08/2025 16:54
Código de Barras 84600000001-4 65300072001-7 10451165587-0 07257250817-3
Valor do pagamento R\$ 165,30 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento 13/08/2025
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - NF 7202503
Data da operação 13/08/2025
Autenticação 638907008896670000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:44



Nº da Conta: 0451165587
Mês de referência: 07/2025
Período: 25/06/2025 a 24/07/2025
Data de emissão: 28/07/2025

38922

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica 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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191
CENTRO
68700-005 CAPANEMA - PA

Alina Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

07/2025 03

Vencimento
17/08/2025

Total a Pagar - R\$
165,30

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB TE

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	165,30
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
Subtotal			165,30
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	5,07GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	60,00GB	35,31GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	07m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,69GB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			165,30

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
08/08/2025

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.07.2025

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.

* 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

17/08/2025

Total a Pagar - R\$

165,30

Cód. Débito Automático 0451165587 - 0

Nº da Conta 0451165587

Mês Referência 07/2025

846000000014

653000720017

104511655870

072572508173

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 322

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUL/2025)

A Pessoa Jurídica BIONEXO S.A., CNPJ nº 04.069.709/0001-02, Contratada como Prestadora de Serviços de Solução de Bionexo – Premium + Plannexo (Compradores), Privado no HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETÉS CNPJ 23.453.830/0023-85 vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelos recebimentos dos valores contratados junto à INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, relativos à competência mensal de (JUL/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Paulo, 11 de agosto de 2025.

Assinatura:

DocuSigned by:
Josimar Gomes
B484B0BD904F4A9...

Josimar Gomes

CPF: 098.629.406-38

Assinado por:
Rafael Kellermann Barbosa
E6A293CF8F7F4EA...

Rafael Kellermann Barbosa

CPF: 331.524.408-12

Certificado de conclusão

ID de envelope: 777F79B0-6D51-4D36-9957-D94085BD1B0E

Estado: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: CARTA (JUL-2025) Bionexo - Premium + Plannexo (Compradores) - CNPJ 234...

Quoteld:

Envelope de origem:

Página do documento: 1

Assinaturas: 2

Autor do envelope:

Certificar páginas: 2

Iniciais: 0

Maria Luiza Andrade Santos

Assinatura guiada: Ativada

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830

Selo do ID do envelope: Ativada

Conjunto 71 - Itaim Bibi

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

São Paulo, SP 04533-110

maandrade@bionexo.com

Endereço IP: 179.42.11.80

Controlo de registos

Estado: Original

Titular: Maria Luiza Andrade Santos

Local: DocuSign

11/08/2025 11:32:58

maandrade@bionexo.com

Eventos do signatário**Assinatura****Carimbo de data/hora**

Josimar Gomes

jgomes@bionexo.com

Diretor de Finanças

Bionexo

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Josimar Gomes
B484B0BD904F4A9...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 189.121.203.42

Enviado: 11/08/2025 11:35:57

Visualizado: 14/08/2025 15:44:56

Assinado: 14/08/2025 15:45:03

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do Docusign

Rafael Barbosa

rbarbosa@bionexo.com

CEO

Bionexo do Brasil soluções digitais Eireli -

04.069.709-0001-02

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Assinado por:
Rafael Barbosa
E6A293CF8F7F4EA...

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no dispositivo

Utilizar o endereço IP: 2a09:bac3:e56:3cd::61:2c7

Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 11/08/2025 11:35:57

Visualizado: 11/08/2025 12:12:28

Assinado: 11/08/2025 12:12:33

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do Docusign

Eventos de signatário presencial**Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do editor****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do agente****Estado****Carimbo de data/hora****Evento de entrega do intermediário****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega certificada****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de cópia****Estado****Carimbo de data/hora**

Aline Cristina Silva Freires

contratos.hrpc@indsh.org.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 11/08/2025 11:35:58

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do Docusign

Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
Contas a receber contasareceber@bionexo.com Bionexo SA Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 11/08/2025 11:35:58
Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos: Não disponível através do DocuSign		

Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
---------------------------------------	------------	----------------------

Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora
--------------------	------------	----------------------

Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/encryptado	11/08/2025 11:35:58
Entrega certificada	Segurança verificada	11/08/2025 12:12:28
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	11/08/2025 12:12:33
Concluído	Segurança verificada	14/08/2025 15:45:03

Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

**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 APJ0000002095926218638888827614130000
Data da Operação 23/07/2025 15:54
Código de Barras 34191090080784186241599798400000311530000499764
Descrição BIONEXO - NF 575231
Número Único do Boleto 302507010224222381
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 23/07/2025 15:54:09
Valor Nominal 4.997,64
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.997,64 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação 23/07/2025
Autenticação 638888828499200000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 80645 Série N, emitido em 02/07/2025

Número da Nota

00575231

Data e Hora de Emissão

03/07/2025 18:10:58

Código de Verificação

9NQT-RPTN

20250704u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 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: 23.453.830/0023-85

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

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 3.197,64

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

Competência: Julho/2025

Vencimento: 25/07/2025

Contrato: 6895

Número da Invoice: INV176589

HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

ALEXANDRE MUNES
COORDENADOR LOGISTICA
HRPC-INDSH

Elaine Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.997,64

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	4.997,64	2,90%	144,93	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 80645 Série N, emitido em 02/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

**► 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	APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação	13/08/2025 16:52
Código de Barras	07790001161208736939803776181715211790001202600
Descrição	GALHARDI E DANTAS - NF 12942
Número Único do Boleto	3025072500784005775
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INDSH Caetes INSTITUTO NACIONAL DE DESE
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	13/08/2025 16:52:28
Valor Nominal	12.026,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 12.026,00 (Doze Mil E Vinte E Seis Reais)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638907007506270000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:38

18567

 20250726u03915427000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1982 Série 2, emitido em 26/07/2025	Número da Nota 00012942		
		Data e Hora de Emissão 26/07/2025 03:09:56		
		Código de Verificação RJAG-VI6X		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
SLTECH	CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.440.065-6 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85 Nome/Razão Social: INDSH Caetés - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Endereço: Barão de Capanema 3191, - CENTRO - CEP: 68700-005 Município: Capanema				
Inscrição Municipal: ---- 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: 07/2025 Valor: R\$12.026,00 Data de Vencimento: 20/08/2025 CT Nº 14/2019 Contrato de gestão 001/2019 INDSH/SUSAM Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT				
 Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 07/08/2025				
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 1982 Série 2 emitido em 26/07/2025;				


Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH


Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30.07.2025



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 19
Referência: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 12.138,22

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).

20/08/2025 10:57:54

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
11	PRESERVE COLETORA DE	PRESERCE COLETORA	0933256200	12,138.22	237	984	127248
TOTAL DE VALORES: 12,138.22							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 12,138.22

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20251487

Data e Hora da Emissão

29/07/2025 00:00:00

Código de Verificação

5672.C02E.4680.7FB7.FDC0.2BD3.1D70.EDD3

CERTIFICADO

1020250055915329



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA



CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07

Inscrição Municipal:

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

Município: TOME-ACU

UF: PA Email: suporte@uplog.eco.br

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, 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 066870000

Município: CAPANEMA

UF: PA Email: contratos.hrpc@indsh.org.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTA JURÍDICA 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	4,612,55000	3,00	13.837,65
TRIBUTÁVEL	MEMBRO	11,70000	3,00	35,10
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	345,85000	3,00	1.037,55
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	194,00000	3,00	582,00
<div><div>ANDERSON AQUINO COORDENADOR S.H.L.</div><div>Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div><div>HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ 15.492,30 ISS _____% VALOR R\$ 774,62 PCC _____% VALOR R\$ 770,39 IR _____% VALOR R\$ 154,92 INSS _____% VALOR R\$ 1.704,15 VALOR LIQUIDO R\$ 12.138,22</div><div>Ellen Maria ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 31-07-2025</div></div>				

PIS (0,65000%):

R\$ 100,70

COFINS (3,00000%):

R\$ 464,77

INSS (11,00000%):

R\$ 1.704,15

IR (1,00000%):

R\$ 154,92

CSLL (1,00000%):

R\$ 154,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.492,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 15.492,30	5,00%	R\$ 774,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Mês de

07/2025

Local de Prestação do

CAPANEMA / PA

Recolhimento:

ISS RETENÇÃO

Atividade:

381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Serviço:

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

RPS/SÉRIE:

7160554/0 (29/07/2025)

**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 APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação 13/08/2025 16:54
Código de Barras 00190000090287490204874232080171111790000580341
Descrição MOBILEMED SOLUCOES - NF 17871
Número Único do Boleto 3025080803089767850
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18191228000171
Razão Social PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista 11.004.614/0001-68
Razão Social Sacador Avalista MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTD
Data/Hora do Pagamento 13/08/2025 16:54:20
Valor Nominal 5.803,41
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 5.803,41 (Cinco Mil E Oitocentos E Três Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação 13/08/2025
Autenticação 638907008630910000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:37



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
17871



Data e Hora da Emissão	04/08/2025 08:21:01	Competência	8/2025	Código de verificação	CLW42MVQJ
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAPANEMA-PA

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA P MEDICINA LTDA				
CNPJ/CPF	11.004.614/0001-68	Inscrição Municipal	260121	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JURUBATUBA, 1350 - CENTRO CEP: 09725-000				
Compl:	ANDAR 11 SALA 1119	Telefone:	(11)3907-6154	e-mail:	francisco@rmorais.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal		Município	CAPANEMA UF PA
Endereço e CEP	AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, 3191 - CENTRO CEP: 68700-005				
Complemento		Telefone:		e-mail:	HRPC-INDSH

Discriminação dos Serviços

Mensalidade Julho/25

VALOR BRUTO R\$ 6.183,70
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 287,53
IR _____ % VALOR R\$ 92,76
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 5.803,41

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 118	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
1.01	1.01 / 1.01/102331/1234	1.01 / 1.01/102331/1234 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	40,19	COFINS (R\$)	185,51	IR (R\$)	92,75	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	61,83
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	6.183,70	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	6.183,70
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	380,28	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	6.183,70
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	5.803,42	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	123,67
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 6.183,70

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Alina Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
04/08/2025

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
08.08.2025

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 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 de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação 13/08/2025 16:51
Código de Barras 84800000013-8 09920162202-4 50817147662-7 88804519122-5
Valor do pagamento R\$ 1.309,92 (Um Mil e Trezentos e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data do pagamento 13/08/2025
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO - BELEM - NF 72025
Data da operação 13/08/2025
Autenticação 638907007093430000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:48

18565

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Período de uso
de 21/06/2025 a 20/07/2025

Vencimento

Nº da conta: 147662888

17/08/2025

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\$ 1.309,92

Total a pagar

R\$ 1.309,92

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

1.309,92

App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 14/07/2025 a 20/07/2025

Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 21/06/2025 a 13/07/2025

Claro Pós 2GB - de 14/07/2025 a 20/07/2025

Aplicativos Digitais

Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 14/07/2025 a 20/07/2025

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais - de 21/06/2025 a 13/07/2025

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 1.309,92

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

763min48s

-

0,00

SMS

12600

1

-

0,00

DADOS

215.040.000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.309,92

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Doe Sangue. Acesso: www.hemopa.pa.gov.br ou (91) 31106500. 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 28735430/072025

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light

App incluso na oferta - Claro Banca Light

Claro Recado Premium

Skeelo E-Book Pocket

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

75,20

115,95

0,84

18,16

51,54

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,84

260,85

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 - PADébito Automático
147662888Data de Vencimento
17/08/2025Valor
R\$ 1.309,92

84800000013-8 09920162202-4 50817147662-7 88804519122-5

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


Pague
com
Pix

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2c9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 322



PREFEITURA DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

17628

202548

NOTA FISCAL

0000048


NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

30/06/2025 10:54:37

DATA DO FATO GERADOR

30/06/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR

O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS

NOME FANTASIA PRESTADOR

O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137

COMPLEMENTO

Nº CPF/CNPJ

39.934.438/0001-82

SIMPLES NACIONAL

SIM

INSC. MUNICIPAL

06640

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

91981336300

E-MAIL

contratos.hrpc@indsh.org.br

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
		Prestação de serviços médicos nos Hospital Regional Público dos Caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador nos meses de Maio/2025		
UN	07	Exame Admissional	35,00	245,00
UN	62	Exame Periódico	35,00	2.170,00
UN	06	Demissional	35,00	210,00
UN	02	Mudança de Função	35,00	70,00
UN	05	Retorno ao Trabalho	35,00	175,00



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH



LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

OBSERVAÇÕES

TOTAL GERAL

2.870,00

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	2,0100 %	2.870,00	57,69	2.870,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 386,02 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 78c303177a841ecba275b8801c6da459
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c9b317ad9caf2bc157af6203908f54f5



Recebi(emos) de O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000048.



LANÔ NASCIMENTO
FISCAL - SESMT
HRPC-INDSH

30/06/2025, 10:54

17628

 <div>PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</div>	NOTA FISCAL 0000048	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 30/06/2025 10:54:37	
	DATA DO FATO GERADOR 30/06/2025	

202548

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
RAZÃO SOCIAL PRESTADOR O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS		NOME FANTASIA PRESTADOR O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 39.934.438/0001-82	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 06640	INSC. ESTADUAL 91981336300
TELEFONE 91981336300		E-MAIL contratos.hrpc@indsh.org.br	

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			
Nº CPF/CNPJ 39.934.438/0001-82	INSC. MUNICIPAL 06640	INSC. ESTADUAL 91981336300	TELEFONE 91981336300
E-MAIL contratos.hrpc@indsh.org.br			

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO
SISTEMA PROTHEUS/TOTVS**

Declaro por este instrumento, que a empresa **O R ROTSBURG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** inscrita no CNPJ **39.934.438/0001-82**, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETES**, prestou serviços como médico do trabalho no período de 26 de maio à 25 de junho de 2025, de maneira satisfatória, na qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamação.

Capanema, 30 de junho de 2025.

YONÁ NASCIMENTO
TÉC. SEG. TRAB. - SESM
INTER. MED. I
HRPC-INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO
SISTEMA PROTHEUS/TOTVS**

Declaro por este instrumento, que a empresa **O R ROTSBURG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** inscrita no CNPJ **39.934.438/0001-82**, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, **HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETES**, prestou serviços como médico do trabalho no período de 26 de maio à 25 de junho de 2025, de maneira satisfatória, na qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamação.

Capanema, 30 de junho de 2025.

YONÁ NASCIMENTO
TÉC. SEG. TRAB. - SESM
MTE/PA
HRPC-INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

18856

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000051	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 30/07/2025 16:47:51	
	DATA DO FATO GERADOR 30/07/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS		NOME FANTASIA PRESTADOR O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137		COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 39.934.438/0001-82	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 06640	INSC. ESTADUAL 91981336300
TELEFONE 91981336300		E-MAIL contratos.hrpc@indsh.org.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		COMPLEMENTO INSC. MUN- 6895	
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 9134623051	E-MAIL financeiro.hrpc@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		Prestação de serviços médicos nos Hospital Regional Público dos Caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador nos meses de Julho/2025		
UN	07	Exame Admissional	35,00	245,00
UN	45	Exame Periódico	35,00	1.575,00
UN	02	Demissional	35,00	70,00
UN	01	Mudança de Função	35,00	35,00
UN	02	Retorno ao Trabalho	35,00	70,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 1.995,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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	2,0100 %	1.995,00	40,10	1.995,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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\$ 268,33 (13.45%)
---	--	---	--

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6be8d3ffdcc66f187b421824cb0a9f4a

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c9b317ad9caf2bc157af6203908f54f5

Recebi(emos) de **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000051**.

ANA NASCIMENTO
SEG. TRABALHADORES
INTE. 18654
INDSH

Elen Matta
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.07.2025

30/07/2025, 16:4

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 12 de 322

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica Antônio C. M. Araújo & LTDA, CNPJ nº 01.305.292/0001-33

Contratada como Prestadora Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Estação de Tratamento de água para o Consumo Humano no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**, **relativos às NFS-e 5269, 5270 e 5271 de competência mensal de (julho/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Assinatura:

Regiane Silva
01.305.292/0001-33
ANTONIO C. M. ARAÚJO E CIA LTDA-EPP
TV. ANGUSTURA, Nº 3605
MARCO - CEP: 66.093-040

Belém, 14 de agosto de 2025.

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CNPJ nº 01.305.292/0001-33

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

**► Reemissão de Comprovante**

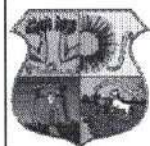
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação 13/08/2025 16:50
Código de Barras 34191570070415794632054272400000611790000118375
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5269
Número Único do Boleto 3025071105484348411
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 1305292000133
Razão Social ANTONIO C M ARAUJO E 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 13/08/2025 16:50:05
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 13/08/2025
Autenticação 638907006072490000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:42

18367



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

Número da Nota

00005269

Data e Hora da Emissão

11/07/2025 15:48:32

Código de Verificação

BA44.82B1.9551.ED78.2C1A.C020.6379.C462

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**
CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33**
Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**
Município: **BELEM**
Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br**
Inscrição: **1356418**
UF: **PA**
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**
Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br**
UF: **PA**
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, SNO - LAVAGEM DE HORT-FRUT, CENTRO CIR. LAVATÓRIO DE HIG. MÃOS, LAVANDERIA - ENTRADA DE ÁGUA DAS MÁQUINAS, ENDOSCOPIA - PIA DE LIMPEZA DO ENDOSCÓPIO, URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PIA DE HIG. DA SALA VERMELHA E PARA PONTO ROTATÓRIO.
PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 SEÇÃO IV E PORTARIA GMS/MS 888 DE 2021.
COMPETÊNCIA: JULHO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.183,75	1.183,75
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 Ingrid Fernandes de Lencastre COREN-PA 154.963-ENF		

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

Competência: 07/2025
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 ANÁLISES TÉCNICAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária: Normal

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
23.07.2025

**► Reemissão de Comprovante**

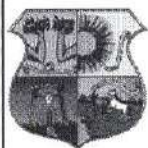
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação 13/08/2025 16:50
Código de Barras 34191570070415810632054272400000211790001649268
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5271
Número Único do Boleto 3025071100484771912
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 1305292000133
Razão Social ANTONIO C M ARAUJO E 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 13/08/2025 16:50:54
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 13/08/2025
Autenticação 638907006557730000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:40

18366



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

Número da Nota

00005271

Data e Hora da Emissão

11/07/2025 16:21:42

Código de Verificação

93FA.5CE8.1532.7FC2.A2C9.7AF6.0245.9750

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33**Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**Município: **BELEM**Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br**Inscrição **1356418**UF: **PA**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**Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br**UF: **PA**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: JULHO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	16.492,68	16.492,68
 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\$ 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 INFORMAÇÕESCompetência: **07/2025**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**

 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 23.07.2025

 ENF. THARCISO SILVA
 COORD. HEMODIÁLISE
 COREN-PA 6.5531
 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 Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638907724016010000
Data da Operação 14/08/2025 13:02

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 BRADESCO S.A.
Titular J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME
cnpj 11.163.679/0001-56
Agência 2398
Conta 000024351-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250814160224TK5ZF9KZE

Tipo de Pagamento Manual

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 33.000,00 (Trinta E Três Mil Reais)

Descrição J P CLINICA ODONTOLOGICA - NF 1474

Autenticação 638907733240500000

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, 14 de agosto de 2025 às 16:50

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675



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

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 128 de 322

18387

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001474		
		Data e Hora da Emissão 22/07/2025 12:09:12		
		Código de Verificação F9A9.0679.2BDA.2A65.FE5C.0E0A.D0DF.6A76		
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 Nº3161 BAIRRO CENTRO CEP 06870-005				
Município: CAPANEMA UF: PA				
Email: fiscal.hrpc@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE CAETEIS-CAPANEMA-PA REFERENTE A JULHO 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
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 Iago Tobias GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA: Nº 17246 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\$ 33.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 33.000,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		07/2025		
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		
 Ellen Maia ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 29.7.2025				



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica **Express Alimentos LTDA, CNPJ nº 18.580.303/0001-96** 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 recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**, **relativos à competência mensal de (JULHO/2025)** NF 005411, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 07 de AGOSTO 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 nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***



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: 2025/08
Data Prevista: 05/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 327.136,00

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).

20/08/2025 10:57:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
81	EXPRESS ALIMENTOS -	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	327,136.00	1	1436	823317
TOTAL DE VALORES: 327,136.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 327,136.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

18823

31/07/2025, 15:22

DANFE - ERP da Olist

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.411 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA TRAV SAO 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 **1**

Nº 005.411
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 1525 0718 5803 0300 0196 5500 1000 0054 1115 9113 3010
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 215250038245806 - 31/07/2025 15:22:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154184373	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (CAPAN)		CNPJ/CPF 23.453.830/0023-85	DATA EMISSÃO 31/07/2025
ENDEREÇO Avenida Barao de Capanema, 3191	BAIRRO Centro	CEP 68.700-005	DATA SAÍDA 31/07/2025
MUNICÍPIO Capanema	FONE/FAX	UF PA	HORA SAÍDA 15:12

FATURA / DUPLICATA	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005411/1	05/08/2025	327.136,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 109.034,43	13.084,13	0,00	0,00	327.136,00
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 327.136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEIUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	8.420,0000	3,8000	31.996,00	10.664,27	1.279,71	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	10.641,0000	14,3000	152.166,30	50.717,03	6.086,04	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	538,0000	12,0000	6.456,00	2.151,78	258,21	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.837,0000	3,4000	9.645,80	3.214,95	385,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.621,0000	3,4000	8.911,40	2.970,17	356,42	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	6.538,0000	12,2000	79.763,60	26.585,21	3.190,23	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	721,0000	12,0000	8.652,00	2.883,71	346,05	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.840,0000	3,4000	13.056,00	4.351,56	522,19	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1.5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	911,0000	2,5000	2.277,50	759,09	91,09	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.409,0000	7,6000	10.708,40	3.589,11	428,29	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO E COFFE	21069090	020	5.102	UND	1,0000	875,0000	875,00	291,64	35,00	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	438,0000	6,0000	2.628,00	875,91	105,11	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 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 30/08/2025 a 30/07/2025 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	 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH

Obtenha o arquivo XML em <https://nfe1.tributario.fazenda.gov.br/portal>
ANILIA APOLINAR DA SILVA
NUTRICIONISTA - RT
CRN: 3100
HRPC-INDSH


ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.07.2025.

**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 Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638900927793070000
Data da Operação 06/08/2025 16:08

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 PACIENTE LTDA
cnpj 13.232.692/0001-45
Agência 0935
Conta 013000922-2
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202508061907CAIAXHWRAAY

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 19.708,50 (Dezenove Mil E Setecentos E Oito Reais E Cinquenta Centavos)

Descrição INST BRASILEIRO SEGU - NF 2809

Autenticação 638900932808570000

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, 7 de agosto de 2025 às 10:13

18368



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

20250721v13232692000145

Número da Nota

00002809

Data e Hora de Emissão

21/07/2025 15:19:49

Código de Verificação

ARLH-7QHG

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 SAO 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: 69700-005

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 julho/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".

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

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\$)	Crédito (R\$)
0,00	21.000,00	6,00%	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: 10/08/2025;

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Ellen Maia
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 23.07.2025

HRPC-INDSH
 VALOR BRUTO R\$ 21.000,00
 ISS _____ % VALOR R\$ _____
 PCC _____ % VALOR R\$ 976,50
 IR _____ % VALOR R\$ 315,00
 INSS _____ % VALOR R\$ _____
 VALOR LIQUIDO R\$ 19.708,50.

**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 APJ0000002095926218638894922052070000
Data da Operação 30/07/2025 17:11

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 BANCO INTER
Titular ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
cnpj 07.438.379/0001-65
Agência 0001
Conta 003209863-4
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202507302011INEI99H0AJL

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 8.418,35 (Oito Mil E Quatrocentos E Dezoito Reais E Trinta E Cinco Centavos)

Descrição ABA INTELIGENCIA AFE - NF 9481

Autenticação 638894923023270000

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, 1 de agosto de 2025 às 10:56

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

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

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 136 de 322

Página 322

18370



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
ATDF 78409/2019

Número da Nota **9481**
Data Emissão **10/07/2025**
Código Verificação **R18R-QP3T**

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\$: 1.108,14 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 411,95 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 8.970,00
ISS _____% VALOR R\$ _____
PCC _____% VALOR R\$ 411,10
IR _____% VALOR R\$ 134,55
INSS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 8.418,35

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

TASSILENE GONCALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

Elaine Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
22.07.2025

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:

Usuário: S

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 9509.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



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 13
Referência: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 84.465,00

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).

20/08/2025 10:57:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
131	J F FONSECA SERVICOS	J F FONSECA	2794755600	84,465.00	33	3214	130028589

TOTAL DE VALORES: 84,465.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,465.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

12763



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

Número da Nota

00000701

Data e Hora da Emissão

30/07/2025 15:55:50

Código de Verificação

0F8A.99D1.D6A2.E789.C98A.7AF0.E476.B428

**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: **(99) 3445311****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 07/2025, 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>HRPC-INDSH</p> <p>VALOR BRUTO R\$ <u>90.000,00</u></p> <p>ISS _____ % VALOR R\$ _____</p> <p>PCC _____ % VALOR R\$ <u>9.135,00</u></p> <p>IR _____ % VALOR R\$ <u>1.350,00</u></p> <p>INSS _____ % VALOR R\$ _____</p> <p>VALOR LÍQUIDO R\$ <u>84.465,00</u></p>			
	<p><i>Aline Freires</i></p> <p>DEPARTAMENTO DE CONTRATOS</p> <p>HRPC-INDSH</p>			
	<p><i>Edna Maria</i></p> <p>ANALISTA FINANCEIRO</p> <p>HRPC-INDSH</p> <p>31.07.2025</p>			

PIS (0,6500%):
R\$ 585,00 ✓COFINS (3,0000%):
R\$ 2.700,00 ✓INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 1.350,00 ✓CSLL (1,0000%):
R\$ 900,00 ✓**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90.000,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2025

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

Iago Tobias

GERENTE FINANCEIRO

CRA/PA: Nº 17246

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 APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação 13/08/2025 16:54
Código de Barras 00190000090354116800500021050174411840000220000
Descrição MICROMED - NF 23149
Número Único do Boleto 3025073101894155308
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 38048013000103
Razão Social MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
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 13/08/2025 16:54:06
Valor Nominal 2.200,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais)
Data da operação 13/08/2025
Autenticação 638907008495390000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:38

18847

Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Número da Nota Fiscal 23149 Serie: 3 Cód. de Autenticidade C2A9DDAB6	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Data Geração	29/07/2025 09:33:00	Competência	29/07/2025 N° NFS-e Subst. 0
N° do RPS	023227	Série do RPS	RPS - Recibo Provisórios de Serviços
Data de Emissão do RPS	29/07/2025		
Local dos Serviços	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL	Município Incidência	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO			
	Razão Soc.	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	
	Fantasia	MICROMED	Email faturamento@micromed.health
	Endereço	RUA 3 LOTES 15 E 17 POLO DE MODAS, SN, GUARA II	
	CPF/CNPJ	38.048.013/0001-03	Insc. Municipal 0733444800175 UF DF
	Cidade	BRASILIA	CEP 71070-503 Compl. Telefone (61) 3304-1221
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO			
Razão	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIDADES - INDSH		
Endereço	AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Centro, CAPANEMA - PA		
CPF/CNPJ	23.453.830/0023-85	Insc. Munic.	Insc. Estad. ISENT0 Telefone (91) 9850-9291
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ		Insc. Munic.	Razão Social
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
REFERENTE A OFATURAMENTO DO THUNDERA JULHO 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.			
CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO			
105 - 01.05 / CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS			
Item da LC 116/2003	105	Cód. CNAE	6203100 Cód. NBS
TRIBUTOS FEDERAIS			
PIS	0,00	COFINS	0,00 INSS 0,00 CSLL 0,00 IRRF 0,00
VALORES		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	
Valor Total dos Serviços	2.200,00	Natureza da Operação	Valor Total dos Serviços 2.200,00
(-) Desc. Incondicionado	0,00	Exigível	(-) Deduções Base Cálculo 0,00
(-) Desc. condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desc. Incondicionado 0,00
(-) Ret. Federais	0,00		Base de Cálculo 2.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS 2,00
(-) ISS Retido	0,00	C2A9DDAB6	ISS a Reter Nao
(=) Vl. Líquido da Nota Fiscal	2.200,00		(=) Total do ISS 44,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
REFERENTE A OFATURAMENTO DO THUNDERA JULHO 2025			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br			
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 Diego Ribeiro Monteiro SUPERVISOR ADMINISTRATIVO INDSH - HRPC	
 Eliana Maria ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 31.07.2025			
Impressa em: 31/07/2025		Hora da Emissão: 10:23:42	

CARTA DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica **JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA**, CNPJ nº 42.258.733/0001-70, Contratada como Prestadora de Serviços de ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelos recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, relativos à competência mensal de JULHO/2025, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém-PA, 19 de agosto de 2025.

Assinatura:

(inserir nome do Representante legal da Empresa)
RG/CPF: (XXXXXXXXXXXXXX)

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

**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 IBJ0000002095926218638906146614630000
Data da Operação 12/08/2025 17:00

Dados de Origem

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

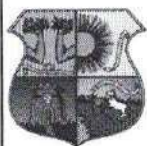
Dados de Destino

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 167 E 168
Autenticação 638906148346724710

Emitido em quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 08:49

18830



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

Número da Nota

00000167

Data e Hora da Emissão

31/07/2025 15:09:37

Código de Verificação

1925.6B37.E623.791D.661F.250B.F75E.3394

**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 AMBULATORIAIS. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. JULHO/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	<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</p> <p>HRPC-INDSH</p> <p>VALOR BRUTO R\$ <u>33.000,00</u></p> <p>ISS _____ % VALOR R\$ _____</p> <p>PCC _____ % VALOR R\$ <u>1.534,50</u></p> <p>IR _____ % VALOR R\$ <u>495,00</u></p> <p>INSS _____ % VALOR R\$ _____</p> <p>VALOR LIQUIDO R\$ <u>30.970,50</u></p> <p><i>Diego Ribeiro Monteiro</i> SUPERVISOR ADMINISTRATIVO INDSH - HRPC</p> <p><i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</p> <p><i>Ellen Mota</i> ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 31.07.2025</p>	1	33.000,00	33.000,00

PIS (0,6500%):
R\$ 214,50COFINS (3,0000%):
R\$ 990,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 495,00CSLL (1,0000%):
R\$ 330,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2025

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

18829



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

Número da Nota
00000168
 Data e Hora da Emissão
31/07/2025 15:11:22
 Código de Verificação
1157.BFF6.6D5B.B411.5183.795A.59FB.8944



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. JULHO/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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	132.000,00	132.000,00
<p style="text-align: center;">HRPC-INDSH</p> <p style="text-align: center;">VALOR BRUTO R\$ <u>132.000,00</u></p> <p style="text-align: center;">IR 1,5000% VALOR R\$ <u>1.980,00</u></p> <p style="text-align: center;">COFINS 3,0000% VALOR R\$ <u>3.960,00</u></p> <p style="text-align: center;">INSS 0,0000% VALOR R\$ <u>0,00</u></p> <p style="text-align: center;">PIS 0,6500% VALOR R\$ <u>858,00</u></p> <p style="text-align: center;">VALOR LIQUIDO R\$ <u>123.882,00</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>JUCIELMA RIBEIRO</i></p> <p>COORD. CENTRO CIRURGICO</p> <p>COREN-PA 360125</p> <p>HRPC-INDSH</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Aline Freires</i></p> <p>DEPARTAMENTO DE CONTRATOS</p> <p>HRPC-INDSH</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Elleen Maia</i></p> <p>ANALISTA FINANCEIRO</p> <p>HRPC-INDSH</p> <p>31.07.2025</p> </div> </div>				

PIS (0,6500%): R\$ 858,00	COFINS (3,0000%): R\$ 3.960,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.980,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.320,00
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 132.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **07/2025**
 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**

**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 APJ0000001950644294638894906648060000
Data da Operação 30/07/2025 16:45

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 BRADESCO S.A.
Titular E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA
cnpj 31.784.797/0001-99
Agência 3109
Conta 000461094-6
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202507301945MY4L8TN9XD1

Tipo de Pagamento Manual

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Descrição ELI R. UCHOA SERVICO - NF 172

Autenticação 638894907350670000

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, 1 de agosto de 2025 às 10:59

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

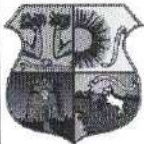


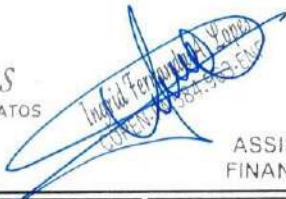
<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 147 de 322

17351

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000172			
		Data e Hora da Emissão 23/06/2025 11:57:08			
		Código de Verificação 3CA8.45B6.DDD3.33CC.F49B.4342.0869.C06A			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Inscrição: 3057274			
CPF / CNPJ: 31.784.797/0001-99		UF: PA			
Endereço: TRAVESSA WE-8 Nº 1185 CONJ SATELITE		Telefone: (81) 256425			
Município: BELEM					
Email: eliane.contabilidade@hotmail.com					
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 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005					
Município: CAPANEMA UF: PA					
Email: fiscal.hrpc@indsh.org.br Telefone: (91) 3462-3051					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, REFERENTE AO CONTRATO 005/SESPA/2022. COMPETENCIA 06/ 2025 - CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA-CNPJ 31.784.797/0001-99 (BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE 461094-6 / ELI R UCHÔA SERVIÇOS MÉDICOS) PIX: CELULAR-91981957736					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	1	9.500,00	9.500,00	
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	10.500,00	10.500,00	
<div><div> Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div><div> LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH</div></div>					
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\$ 20.000,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 20.000,00		Alíquota:	
				Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:		06/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:		CAPANEMA / PA			
Tributação:		ISS Simples Nacional			
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA			
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:		863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS			
Serviço:		0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:		Simples Nacional			



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: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 20.000,00

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).

20/08/2025 10:57:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

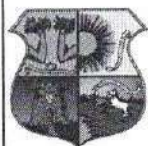
REFERÊNCIA : 202508 TIPO: EVENTUAL11

20/08/2025 11:4:12

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
5	E.M UCHOA SERVICOS	ELI R UCHOA	3178479700	20,000.00	237	3109	4610946
TOTAL DE VALORES: 20,000.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 20,000.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

38566



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

Número da Nota

00000174

Data e Hora da Emissão

25/07/2025 17:12:09

Código de Verificação

B0F1.5554.E996.513C.13E9.A1B2.2E26.1C62

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **31.784.797/0001-99** Inscrição: **3057274**
Endereço: **TRAVESSA WE-8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **eliane.contabilidade@hotmail.com** Telefone: **(81) 256425**

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 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3462-3051**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, REFERENTE AO CONTRATO 005/SESPA/2022. COMPETENCIA 07/2025 - CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA-CNPJ 31.784.797/0001-99 (BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE 461094-6 / ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDICOS) PIX: CELULAR-91981957736

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	10.500,00	10.500,00
SIM	SERVIÇOS MEDICOS DE INFCTOLOGIA	1	9.500,00	9.500,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ingrid Fernandes A. Lopes
COREN-PA 584.963-ENF

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\$ 20.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	--	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2025
Mun. de Prest. do Serviço: CAPANEMA / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Elaine Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
20.07.2025

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica S.C.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 24.249.629/0001-38

Contratada como Prestadora Serviços de Anestesiologia no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**, **relativos à competência mensal de (JULHO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 14 de de 2025.

Assinatura:

MARCO TULIO MARTINS MALHEIROS
RG/CPF:009626 / 001.091.891-40

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**



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 18
Referência: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
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).

20/08/2025 10:57:54

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202508 TIPO: EVENTUAL18

20/08/2025 11:4:37

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

18564

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 02023325							
		Data e Hora da Emissão 28/07/2025 17:18:20							
		Código de Verificação 7421.E966.D661.F1FB.E3EC.C3C1.FDDB.1EAA							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Inscrição: 4592867							
CPF / CNPJ: 24.249.629/0001-38		UF: PA							
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12		Telefone: (81) 113311							
Município: BELEM									
Email: scmservmedicos@hotmail.com									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH									
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85									
Endereço: AVENIDA DE CAPANEMA, Nº 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005									
Município: CAPANEMA									
Email: fiscal.hrpc@indsh.org.br									
Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA JULHO /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	SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA	1	314.000,00	314.000,00					
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	11.000,00	11.000,00					
<div style="text-align: center;">HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>325.000,00</u> ISS _____% VALOR R\$ _____ PCC _____% VALOR R\$ <u>15.112,50</u> IR _____% VALOR R\$ <u>4.875,00</u> INSS _____% VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>305.012,50</u></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div> Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div><div> Ellen Maia ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH</div></div>									
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>PIS (0,6500%): R\$ 2.112,50 ✓</td><td>COFINS (3,0000%): R\$ 9.750,00 ✓</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (1,5000%): R\$ 4.875,00 ✓</td><td>CSLL (1,0000%): R\$ 3.250,00 ✓</td></tr></table>					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 ✓
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		Aliquota: 0,00 %					
				Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência:	07/2025								
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA								
Tributação:	Tributável fixo								
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA								
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo								
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES								
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.								
Obrigação Tributária:	Uniprofissional								
 Iago Tobias GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA Nº 172.45 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 15
Referência: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.531.225,31

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).

20/08/2025 10:57:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202508 TIPO: EVENTUAL15

20/08/2025 11:4:26

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	1,531,225.31	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES:		1,531,225.31					
TOTAL DE CRÉDITOS:		1					

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,531,225.31

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Número da Nota	00001606
Data e Hora da Emissão	30/07/2025 20:05:30
Código de Verificação	40B4.8993.40F3.6C71.1B6A.67F9.3313.09AD




 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**

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

NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPCC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.DADOS 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

PIS (0,6500%): R\$ 7.683,00 ✓	COFINS (3,0000%): R\$ 35.460,00 ✓	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 17.730,00 ✓	CSLL (1,0000%): R\$ 11.820,00 ✓
----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.182.000,00

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


Competência:	07/2025		
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		

RMAG005
Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
M. A. V. S.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADJ. FINANCEIRO
CRA-PA: Nº 17246
HRPC-INDSH

18955



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001607

Data e Hora da Emissão
30/07/2025 20:08:42

Código de Verificação
F85A.DD2D.C570.2213.AA8F.3F9D.1223.95E8





Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**

CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64**

Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**

Município: **BELEM**

Email: **contabilidade@agriaeataide.com**

Inscrição **2100517**

UF: **PA**

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**

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

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3462-3051**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 185.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 8.602,50

IR _____ % VALOR R\$ 2.775,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 173.622,50



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH



Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.07.2025

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: **07/2025**

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**



Iago Tobias
GERENTE FINANCEIRO
CRA/PA Nº 17246
HRPC-INDSH

18154



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

Número da Nota

00001608

Data e Hora da Emissão

30/07/2025 20:12:41

Código de Verificação

AE6A.4E28.4745.2D7D.AE9D.CEC2.BA41.2C10

**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 MULTIPROFISSIONAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025. DADOS 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	SUPERVISÃO GERAL	1	18.000,00	18.000,00
SIM	EDUCADOR FÍSICO	1	47.733,33	47.733,33
SIM	FONOAUDIÓLOGO	1	16.000,00	16.000,00
SIM	PSICÓLOGO CLÍNICO	1	96.000,00	96.000,00
SIM	PSICÓLOGO CLÍNICO - SUPERVISÃO ABA	1	15.000,00	15.000,00
SIM	TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	16.000,00	16.000,00
SIM	TERAPEUTA OCUPACIONAL - IS	1	19.833,33	19.833,33
SIM	ASSISTENTE SOCIAL	1	16.000,00	16.000,00
SIM	ENFERMEIRO	1	20.000,00	20.000,00

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Ellen Maria
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 31.07.2025

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 264.566,66

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 12.302,35

IR _____ % VALOR R\$ 3.968,50

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 248.295,81

PIS (0,6500%):

R\$ 1.719,68

COFINS (3,0000%):

R\$ 7.937,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 3.968,50

CSLL (1,0000%):

R\$ 2.645,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 264.566,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 264.566,66	3,00 %	R\$ 7.937,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

07/2025

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

Iago Tobias
 GERENTE FINANCEIRO
 CRA/PA Nº 17246
 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 10
Referência: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
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).

20/08/2025 10:57:53

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

18385

202518



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000018
Data e Hora de Emissão
22/07/2025 08:57:53
Código de Verificação
3PDI3X5PB
Data da prestação do serviço
22/07/2025

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 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: JULHO/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

Iago Tobias
GFR, ADM. FINANCEIRO
CRA/PA, N° 17246
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 25.000,00
ISS ____% VALOR R\$ ____
PCC ____% VALOR R\$ 1.162,50
IR ____% VALOR R\$ 375,00
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 23.462,50

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
29.07.2025

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: 10/08/2025

Nota Fiscal Referente ao Mês: 07/2025

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

Alina Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica **CONECTA MEDIC LTDA**, CNPJ nº42.089.592/0001-00, Contratada como Prestadora de Serviços de Radiologistas e Laudos, Alergologia adulto e pediátrico, Otorrinolaringologia, Dermatologia Adulto e Pediátrico, Fibro/Video, Endocrinologista Adulto e Hematologista Adulto e Pediátrico no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, relativos à competência mensal de (JULHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 18 de julho de 2025.

Assinatura:

GUILHERME SILVA MACHADO
RG/CPF:4835249 / 884.875.202-00

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**



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: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
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).

20/08/2025 10:57:53

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

12766

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000215		
		Data e Hora da Emissão 29/07/2025 16:55:22		
		Código de Verificação CCA0.45DB.709C.6FD1.2579.DB1E.DBB8.FE65		
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 JULHO/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
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>333.250,00</u> ISS _____% VALOR R\$ _____ PCC _____% VALOR R\$ <u>15.496,13</u> IR _____% VALOR R\$ <u>4.998,75</u> INSS _____% VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>312.755,12</u>				
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 Ellen Mata ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 31-07-2025		
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: 07/2025 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				
 Iago Tobias GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA Nº 17246 HRPC-INDSH				

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica **VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA**, CNPJ nº **21.110.768/0001-98** Contratada como Prestadora Serviços Médico Mastologista no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelos recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde** Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de (JULHO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 07 de agosto de 2025.

Assinatura:

BRENO COSTA MACIEL ALBUQUERQUE
RG/CPF:58001473-3 / 608.469.502-78

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***



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: 2025/08
Data Prevista: 05/08/2025
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).

20/08/2025 10:57:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
59	VESALIUS CIRURGIA	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

 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 202531 202500000000031
		Data e Hora 23/07/2025 16:48:11
		Código de Verificação e0c932a96

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 CAETÉS. NO PERÍODO DE 01.07.2025 A 31.07.2025

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

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 748 - SICREDI

AGENCIA: 0804

CONTA CORRENTE: 14.220-5

VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA

CNPJ: 21.110.768/0001-98

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

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA-PA Nº 17246
HRPC-INDSH

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: 11/08/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025

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, 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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ediane
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
24.07.2025.

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 322

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JULHO 2025

A Pessoa Jurídica **MEDQUALI ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, CNPJ nº 32.218.488/0001-14**, Contratada como Prestadora de Serviços de Urologia, Ortopedia e Cardiologia para o Hospital Regional Público do Caetés - HRPC, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento do valor contratado** junto à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, relativos à competência mensal de **JULHO 2025**.

Belém/Pará, 08 de agosto de 2025.

Atenciosamente

MEDQUALI ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA

CNPJ 32.218.488/0001-14

Maria Cecília Geralde – Representante Legal da Empresa

CPF 037.885.969-29

Avenida Governador José Malcher, nº 168, sala 110, Centro empresarial Bolonha

Bairro Nazaré, Belém – Pará

CEP 66035-065

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2 1

Página 172 de 322
Página 2 de 322



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: 2025/08
Data Prevista: 05/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 769.691,00

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).

20/08/2025 10:57:51

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
20	MEDQUALI ASSESSORIA	MEDQUALI	3221848800	769,691.00	33	3524	130040389

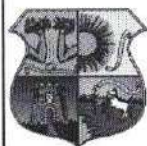
TOTAL DE VALORES: 769,691.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 769,691.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

18522



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

Número da Nota
00000371

Data e Hora da Emissão
22/07/2025 11:43:52

Código de Verificação
9769.1517.59BE.50AE.90ED.F96E.383B.1257

**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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM UROLOGIA (DESCRIPTIVO NO CONTRATO) REALIZADA NO MÊS DE JULHO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÊS, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARÁ, NO VALOR TOTAL DE R\$ 27.000,00.

2. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A LASER PARA CIRURGIA UROLÓGICA COM OPME PARA 04 CIRURGIAS, REALIZADA NO MÊS DE JULHO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÊS, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARÁ, NO VALOR TOTAL DE R\$ 23.800,00.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER, AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.038-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	1. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (DESCRIPTIVO NO CONTRATO) EM UROLOGIA	1	27.000,00	27.000,00
SIM	2. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A LASER PARA CIRURGIA UROLÓGICA E OPME	4	5.950,00	23.800,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GFR. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17245
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\$ 50.800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 50.800,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	--	----------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **07/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Isento**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **Isento/Imune/Fixo**
Atividade: **773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM**
Serviço: **0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR**
Obrigação Tributária: **Normal**

Ediane
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30.07.2025

18379



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

Número da Nota

00000372

Data e Hora da Emissão

22/07/2025 11:59:17

Código de Verificação

29D6.3204.9720.5E0A.4902.8376.128E.46A0

**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 JULHO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS – CAPANEMA/PA, NO VALOR TOTAL DO PACOTE R\$ 436.970,00.

2. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA EM JULHO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS – CAPANEMA/PA, NO VALOR TOTAL DO PACOTE DE R\$ 159.030,00.

3. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA EM JULHO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS – CAPANEMA/PA, NO VALOR TOTAL DO PACOTE DE R\$ 170.000,00.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.038-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	1. PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM ORTOPEDIA (02 MÉDICOS TODOS OS DIAS)	1	305.000,00	305.000,00
SIM	2. PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM ORTOPEDIA (01 MÉDICO SEGUNDA A QUINTA)	1	80.000,00	80.000,00
SIM	3. CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA	800	50,00	40.000,00
SIM	4. COORDENAÇÃO MÉDICA EM ORTOPEDIA	1	11.970,00	11.970,00
SIM	5. CONSULTAS AMBULATORIAIS DE UROLOGIA	350	70,00	24.500,00
SIM	6. CIRURGIAS UROLÓGICAS BENIGNAS	45	1.500,00	67.500,00
SIM	7. COORDENAÇÃO MÉDICA EM UROLOGIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	8. PLANTÃO PRESENCIAL 24 HORAS	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 HÓLTER	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: 07/2025
 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

Iago Tobias
 GFR ALV. FINANCEIRO
 CRA/PA: Nº 17246
 HRPC-INDSH

Ellen Mota
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 30.07.2025

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 176 de 322



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: 2025/08
Data Prevista: 05/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 187.700,00

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).

20/08/2025 10:57:51

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
94	CENTRO DE HEMODIALISE	HEMODIALISE	1353665500	187,700.00	33	3214	130045089

TOTAL DE VALORES: 187,700.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 187,700.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

18375

<div> NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL</div> <div></div> <div>Consulte autenticidade via QR Code.</div>	<div> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSd</div>	Número da Nota 2025 39 202500000000039
		Data e Hora 23/07/2025 19:43:04
		Código de Verificação 6ab0329ae

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 N° 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 N° 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: Julho/2025.
Conta bancária para crédito:
Banco Santander
Ag: 3214
C/C: 13004508-9


Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH


Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30.07.2025

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: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
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, 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


ENF. THARCISO SILVA
COORD. HEMODIALISE
COREN-PA 645736
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 14
Referência: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 11.928,00

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).

20/08/2025 10:57:53

CDI - Consultoria e Informática



IMPRIMIR

FECHAR


Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
134	LABCLIN CONSULTAS E	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTIC	0620848400	11,928.00	3	16	0712424
TOTAL DE VALORES: 11,928.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 11,928.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

 <p>PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>	<p>NOTA FISCAL</p> <p>0005385</p>	
	<p>NÚMERO RPS</p>	
	<p>DATA DE EMISSÃO NOTA</p> <p>29/07/2025 09:34:56</p>	
	<p>DATA DO FATO GERADOR</p> <p>29/07/2025</p>	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 LABCLIN <i>Consultas e Diagnósticos</i>	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				COMPLEMENTO
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA				INSC. MUN- 6895
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
23.453.830/0023-85	6895		9134623051	financeiro.hrpc@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	84	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 07/2025	142,00	11.928,00
		<p style="text-align: center;">  SUPERVISOR ADMINISTRATIVO INDSH - HRPC </p> <p style="text-align: center;">  DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH </p> <p style="text-align: center;">  ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 30871015 </p>		

<p>OBSERVAÇÕES</p>

Para o Hospital Regional Público dos Caetés – Capanema – PA Dados Bancário: Banco: Banco da Amazônia AG: 016 CC: 071.242-4

TOTAL GERA

11.928,00

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	4,1891 %	11.928,00	499,68	11.928,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8640-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CAPANEMA - PA	R\$ 1.604,32 (13.45%)

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e43f08ac07c3dc8a6117463ce88cd103

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 35056620e8f7dda1cb84a0d3a9b61b6c

<p>Recebi(emos) de LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0005385.</p> <p>_____/_____/_____ Data do Recebimento</p> <p>_____ Identificação e assinatura do recebedor</p>		<p>NÚMERO NOTA FISCAL</p> <p>0005385</p>
---	--	---

**Reemissão de Comprovante**

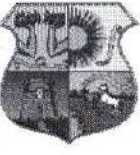
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638899184335380000
Data da Operação 04/08/2025 15:35
Código de Barras 23792373044201113044292027236709111640000103100
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 9001
Número Único do Boleto 3025071102487211466
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/08/2025 15:35:03
Valor Nominal 1.031,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.031,00 (Um Mil E Trinta E Um Reais)
Data da operação 04/08/2025
Autenticação 638899185035820000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 16:08

18858




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

Número da Nota
00009001

Data e Hora da Emissão
08/07/2025 10:52:43

Código de Verificação
12E0.DE44.2F2C.90DD.9E58.29CB.8DCC.7EF0



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 SN KM 12 PARTE BAIRRO COL PINHEIRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(32) 117253**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
Endereço: **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA BAIRRO CENTRO CEP 06870-000**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Email: **financeiro.hrpc@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
REQ 5003377 LOTE - CENTRO 2236
BP 10045901 - ITEM 85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
COND PGTO D028 - 028 DIAS DATA LÍQUIDA
REF JULHO/2025


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\$ 1.031,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: **07/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **CAPANEMA / 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.**
Obrigaçao Tributária: **Normal**


Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.07.2025

**Reemissão de Comprovante**

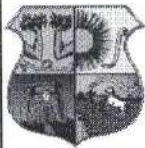
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638899184335380000
Data da Operação 04/08/2025 15:35
Código de Barras 23792373044201113044293027236707911640000103100
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 9002
Número Único do Boleto 3025071101486169491
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/08/2025 15:35:40
Valor Nominal 1.031,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.031,00 (Um Mil E Trinta E Um Reais)
Data da operação 04/08/2025
Autenticação 638899185406290000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 16:07

18859



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

Número da Nota

00009002

Data e Hora da Emissão

08/07/2025 10:55:29

Código de Verificação

C199.E454.4D1A.0548.2EE0.E962.5D61.7D70

**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 SN KM 12 PARTE BAIRRO COL PINHEIRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(32) 117253**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
Endereço: **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA BAIRRO CENTRO CEP 06870-000**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Email: **financeiro.hrpc@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ 5003377 LOTE - CENTRO 2236
BP 10045901 - ITEM 85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
COND PGTO D028 - 028 DIAS DATA LÍQUIDA
REF JULHO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	1.031,00	1.031,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

MÁRCIO PERAI FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
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\$ 1.031,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.031,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 51,55
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2025
Mun. de Prest. do Serviço: CAPANEMA / 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

Elisa Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.07.2025

**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 APJ0000001950644294638900964304030000
Data da Operação 06/08/2025 17:02
Código de Barras 23792373044201113048304027236704511660000378900
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 98427789
Número Único do Boleto 3025071405524220160
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/08/2025 17:2:00
Valor Nominal 3.789,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.789,00 (Três Mil E Setecentos E Oitenta E Nove Reais)
Data da operação 06/08/2025
Autenticação 638900965216330000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:09

18860

WHITE MARTINS		Nota de Débito	0098427789
Unidade:	FILIAL BELEM	CNPJ	Data Emissão
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N	34.597.955/0013-23	10.07.2025
Bairro:	COL PINHEIRO	Inscrição Estadual	
Cidade:	BELEM	151450706	
CEP:	66820-000 Fone 91 3211 7268		

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	35,0000	35,00
85000546	Locação Cilindros G.E .	12 CDA	34,9975	420,00
85000555	Locação Recipiente Criog O2	2 CDA	1492,0000	2.984,00
85000543	Locação Cilindro G .	5 CDA	34,9980	175,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	5 CDA	34,9980	175,00
Valor Total da Nota				3.789,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

- SE VOCS NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NÓS ATRAVÉS DO 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 07.08.2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010045901 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AVENIDA BARAO DE CAPANEMA -

MÁRIO SARAYVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC-INDSH

Elislen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.07.2025

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
			0098427789

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 188 de 322

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA, CNPJ nº 12.500.254/0001-58 Contratada como Prestadora Guarda Documental de Containers Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à competência mensal de (JULHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 10 de AGOSTO de 2025.

Assinatura:

RG/CPF: /

Notas:

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;






**► 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 APJ0000001950644294638902627791610000
Data da Operação 08/08/2025 15:16
Código de Barras 34191570070407174093267129000005111700000332418
Descrição NORTE GESTAO DE DOCU - NF 1867
Número Único do Boleto 3025071902637492771
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 12500254000158
Razão Social NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL DE CAETES
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/08/2025 15:15:58
Valor Nominal 3.324,18
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.324,18 (Três Mil E Trezentos E Vinte E Quatro Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação 08/08/2025
Autenticação 638902629593440000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 09:36

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001867		
		Data e Hora da Emissão 19/07/2025 10:58:20		
		Código de Verificação 407A.E5E6.EA2D.D360.AF35.8154.44D4.A2DF		
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 JULHO 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	375	0,42	157,50
SIM	CONSULTA PEDIDO 243548	1	12,58	12,58
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 08/08/2025		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.324,18				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.324,18		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 166,21
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 07/2025				
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA				
Tributação: Tributável				
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: Normal				
 ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 28/07/2025				


► 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	APJ0000002095926218638893151550460000
Data da Operação	28/07/2025 16:00
Código de Barras	03399673254020000000468634401019411580000422100
Descrição	VANZOLINI - NF 378982
Número Único do Boleto	3025070201289221274
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	28/07/2025 16:0:05
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	28/07/2025
Autenticação	638893152059060000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 12:01

18392

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 394642 Série C, emitido em 01/07/2025 20250701062145750000109031023083819	Número da Nota 00378982			
	Data e Hora de Emissão 01/07/2025 07:40:18 Código de Verificação ZXKS-EYKE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Fundação Vanzolini	CPF/CNPJ: 62.145.750/0001-09 Inscrição Municipal: 1.094.731-0 Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO 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 BARÃO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005 Município: Capanema UF: PA E-mail: contratos.hrpc@indsh.org.br; financeiro.hrpc@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROJETO.: 813054711 PROC. CERT. ONA PROPOSTA 05471103 - PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO - PARCELA 8/10 Vencimento.: 30/07/25 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 394642, Série C, emitido em 01/07/2025;				

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Talita Serra
Coordenadora de NQSP
COREN nº 700.117 - ENF
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
01.07.2025

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/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 recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85, relativos à competência mensal de (JULHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

CASTANHAL - PA 14 de AGOSTO /2025.

Assinatura:

(DANIELA CHAVES DE MAGALHÃES MIRANDA)
RG/CPF: (303.354.852-00)

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

**► 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 APJ0000001950644294638907003068360000
Data da Operação 13/08/2025 16:53

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\$ 42.270,04 (Quarenta e Dois Mil e Duzentos e Setenta Reais e Quatro Centavos)
Descrição MEDICAL DIAGNOSTICOS - NF 1341
Autenticação 638907008175310000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000001341
Data e Hora de Emissão
29/07/2025 16:34:56
Código de Verificação
94DQ6Z8VH
Data da prestação do serviço
29/07/2025

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: INSTITUO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85
Telefone:
Município: CAPANEMA - PA/BRASIL
E-mail:
Endereço: AVENIDA AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, N° 3191 - BAIRRO centro - CEP: 68700-005



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames de Ressonância Magnética executados no período JUNHO/2025 a JULHO/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. 57 - RM COLUNAS -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 21.660,00
- Quant. 5 - RM COLUNAS C/ CONTRASTE -Valor unitário: R\$ 530,00 - Valor total: R\$ 2.650,00
- Quant. 25 - RM ARTICULAÇÕES -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 9.500,00
- Quant. 9 - RM ABDOME E PELVE S/CONTRASTE -Valor unitário (variável R\$ 400,00 e 380,00) - Valor total: R\$ 3.560,00
- Quant. 4 - RM ABDOME E PELVE C/CONTRASTE -Valor unitário (variável R\$ 550,00 e 530,00) - Valor total: R\$ 2.200,00
- Quant. 13 - RM CRÂNIO -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 4.940,00
- Quant. 1 - RM CRÂNIO C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$530,00 - Valor total: R\$ 530,00

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 45.040,00
ISS _____% VALOR R\$ _____
PCC _____% VALOR R\$ 2.094,36
IR _____% VALOR R\$ 675,60
INSS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 42.270,04

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.040,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 292,76	COFINS (3%) R\$ 1.351,20	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 675,60	CSLL (1%) R\$ 450,40	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\$ 42.270,04	Base Cálculo R\$ 45.040,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 1.126,00

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: 10/08/2025

Local da Prestação do Serviço: CASTANHAL - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.07.2025

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA – TRIADE
CNPJ nº 41.931.566/0001-14 Contratada como Prestadora de Serviço na
Especialidade Clínica Médica no **Hospital Regional Público dos Caetés -**
HRPC vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo**
recebimentos dos valores contratados junto à **Organização Social em**
Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos**
à competência mensal das notas fiscais de serviços (JULHO/2025) assinado
pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 20 de agosto de 2025.

JOÃO LUCAS DA SILVA GONCALVES
CPF 012.445.102-03



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: 2025/08
Data Prevista: 14/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 214.236,08

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).

20/08/2025 10:57:53

CDI - Consultoria e Informática






IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
174	CENTRO MEDICO SILVA	CENTRO MEDICO SILVA	4193156600	214,236.08	33	3214	130045405
TOTAL DE VALORES: 214,236.08							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 214,236.08

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000467		
		Data e Hora da Emissão 30/07/2025 13:48:44		
		Código de Verificação 0C22.4267.6216.976E.1410.28A9.1767.B9BE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social:	CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA		
	CPF / CNPJ:	41.931.566/0001-14	Inscrição	4003361
	Endereço:	TRAVESSA 3 DE MAIO Nº 1244 SALA 01 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66063-388		
	Município:	BELEM	UF:	PA
	Email:	centromedicotriade@gmail.com	Telefone:	(99) 2573637
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 MÉDICA NO HRPC, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/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  GFR.ADM/FINANCEIRO CRA/PA: Nº 17246 HRPC-INDSH  DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	1	190.025,00	190.025,00
PIS (0,6500%): R\$ 1.235,16 ✓		COFINS (3,0000%): R\$ 5.700,75 ✓		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 2.850,38 ✓		CSLL (1,0000%): R\$ 1.900,25 ✓		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190.025,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 190.025,00		Alíquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 5.700,75		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	07/2025			
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			

**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 IBJ0000002095926218638906146614630000
Data da Operação 12/08/2025 17:00
Código de Barras 34191090400069048293080573590009511710005787232
Descrição CEMIG - NF 368582
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Inicial do Boleto 3025080501017255792
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 6981176000158
Razão Social CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/08/2025 17:0:15
Valor Nominal 57.872,32
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 57.872,32 (Cinquenta E Sete Mil E Oitocentos E Setenta E Dois Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação 12/08/2025
Autenticação 638906148527135300

Emitido em quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 08:49

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

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

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 322


19/65

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e
Nº 000368582
SÉRIE 001

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1
Nº 000368582
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
31250806981176000158550010003685821058917495
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256834798713 05.08.2025 15:32:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0623221310098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
153788720

CNPJ
06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF
23453830002385

ENDEREÇO
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
68700005

MUNICÍPIO
CAPANEMA
FONE/FAX
3136603700
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
05.08.2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05.08.2025
HORA DA SAÍDA
15:31:55

FATURA

MÊS/ANO: 07/2025
NÚMERO: 500030360742
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3015722484
PN: 7000047068
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR
R\$ 57.872,32
VENCIMENTO
12.08.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS 0,00
VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 57.872,32
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 10.995,74
VALOR TOTAL PRODUTOS 46.876,58

VALOR FRETE 0,00
VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 57.872,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE
9
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HPP	27160000	030	6253	RNH	206.386,0000	0,2271306193	46.876,58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022
Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

RESERVADO AO FISCO
Iago Tobias
GERENTE FINANCEIRO
CRA/PA: N°17246
HRPC-INDSH
Elen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
12.8.2025

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 322

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/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 recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, relativos à competência mensal de (JULHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 14 de agosto de 2025.

Assinatura:

(inserir nome do Representante legal da Empresa)
RG/CPF: (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Notas:

1. **Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
2. **Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**



**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 APJ0000001950644294638902627791610000
Data da Operação 08/08/2025 15:16
Código de Barras 07790001161202835369103675323251211690000196245
Descrição JJ GOMES DA SILVA EI - NF 3198
Número Único do Boleto 3025071402519407129
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 14897416000169
Razão Social JJ AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 14897416000169
Razão Social JJ AMBIENTAL 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 JJ AMBIENTAL LTDA
Data/Hora do Pagamento 08/08/2025 15:16:27
Valor Nominal 1.962,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.962,45 (Um Mil E Novecentos E Sessenta E Dois Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação 08/08/2025
Autenticação 638902629878900000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 09:35

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0003198	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 14/07/2025 15:33:17	
	DATA DO FATO GERADOR 14/07/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR J J AMBIENTAL LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR J J AMBIENTAL				
	ENDEREÇO ROD BR 316 KM 02, Nº 200, SAO JOAO BATISTA, CAPANEMA PA, 68704899	COMPLEMENTO GALPAO 01				
	Nº CPF/CNPJ 14.897.416/0001-69	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 03943	INSC. ESTADUAL 3943	TELEFONE 99115-7858	E-MAIL COMERCIAL@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
UN	1	001.1.3 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO RESIDENCIAL MAIOR QUE 200 M3	1.102,50	1.102,50
UN	1	001.2.2 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO COMERCIAL DE 200 A 500M2 MÊS	1.102,50	1.102,50
<div>ANDERSON AQUINO COORD. S.H.L.</div> <div>ANDERSON AQUINO COORD. S.H.L.</div> <div>Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div>			<div>HRPC-INDSH</div> <div>VALOR BRUTO R\$ <u>2.205,00</u></div> <div>ISS _____ % VALOR R\$ _____</div> <div>PCC _____ % VALOR R\$ _____</div> <div>IR _____ % VALOR R\$ _____</div> <div>INSS _____ % VALOR R\$ <u>242,55</u></div> <div>VALOR LIQUIDO R\$ <u>1.962,45</u></div> <div>Elaine Maria ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 19.07.2025</div>	
OBSERVAÇÕES OS 7472 DADOS BANCARIOS: BANCO INTER-077 AG: 0001-9 C/C: 3244813-9				TOTAL GERAL 2.205,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7342 %	1.102,50	41,17	1.962,45

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\$ 1.102,50	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\$ 296,57 (13.45%)
--	---	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.brCÓDIGO DE VALIDAÇÃO - **d610d1afdeb2dd05e3c286b0a3b2b5c3**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - a70fc39260a742b82098741c244fd009

Recebi(emos) de **J J AMBIENTAL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0003198**.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

0003198

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	PENDÊNCIAS
O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	CRM PJ atualizado

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

9.	Guias e Comprovantes Obrigações Trabalhistas - Terceiros
	Express – FGTS, INSS e RE
	SL Engenharia – FGTS, INSS e RE

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

55.059,63

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081186040036-0

Tag
11/08/2025 18:06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	349	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
Total FGTS:		55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 55.059,63

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 18:06:14 - 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/caef1951ea7d426da7dace859c31eff15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630475C9

Payload Location:

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 208 de 322



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 55.059,63

13/08/2025 às 10:11:40

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ

18.580.303.0001.96

Agência

1436-2

Conta

82331-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250813131135815187325

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL
LTDA

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

CPF do Devedor: 00000000000000000000000000000000

Anexo/Sequencial: 2

Página 209 de 322

CNPJ
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25224.2665106-9

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Valor Total do Documento

230.414,77**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	26.277,20			26.277,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.794,62			1.794,62
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	141.137,09			141.137,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.262,96			3.262,96
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10.585,28			10.585,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.642,13			17.642,13
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.405,41			1.405,41
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.573,74			2.573,74
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1184	CP TERCEIROS - SESI	3.860,61			3.860,61
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.453,35			4.453,35
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

12/08/2025 15:18:03

85840002304 3 14770385252 6 32071625224 8 26651069030 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840002304 3 14770385252 6 32071625224 8 26651069030 6

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25224.2665106-9
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 230.414,77

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 210 de 322

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.680,02			6.680,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	4.216,25			4.216,25
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.526,11			6.526,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		230.414,77			230.414,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.27
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	85840002304-3	14770385252-6
	32071625224-8	26651069030-6
Data do pagamento		13/08/2025
Numero do Documento	07.16.25224.2665106-9	
Valor Total		230.414,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:
D.70F.D42.863.ABA.5A2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 03.254.082/0024-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	101	20/08/2025	Mensal	2.867,59	229,40	0,00	0,00	0,00	229,40
07/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	20/08/2025	Mensal	2.011,73	160,93	0,00	0,00	0,00	160,93
07/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/08/2025	Mensal	2.059,27	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74
07/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/08/2025	Mensal	2.317,75	185,42	0,00	0,00	0,00	185,42
07/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/08/2025	Mensal	2.011,73	160,93	0,00	0,00	0,00	160,93
07/2025		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	20/08/2025	Mensal	506,00	40,48	0,00	0,00	0,00	40,48
07/2025		GUILHERME VELOZO CAVALCANTE	1315	025.277.052-86	101	20/08/2025	Mensal	587,77	47,02	0,00	0,00	0,00	47,02
07/2025		JESSICA LAIANE SOUSA FERREIRA	1298	977.790.752-49	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/08/2025	Mensal	2.059,27	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74
07/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/08/2025	Mensal	1.882,32	150,58	0,00	0,00	0,00	150,58
07/2025		LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/08/2025	Mensal	2.327,60	186,20	0,00	0,00	0,00	186,20
07/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/08/2025	Mensal	1.824,21	145,93	0,00	0,00	0,00	145,93
07/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/08/2025	Mensal	2.327,60	186,20	0,00	0,00	0,00	186,20
07/2025		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/08/2025	Mensal	2.059,27	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74
07/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/08/2025	Mensal	1.622,88	129,83	0,00	0,00	0,00	129,83
07/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/08/2025	Mensal	1.940,28	155,22	0,00	0,00	0,00	155,22
07/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	20/08/2025	Mensal	1.764,12	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12
					Total do Tomador 03.254.082/0024-85			60.329,21	4.826,18	0,00	0,00	0,00	4.826,18
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
					Total FGTS			694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Página 213 de 320

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

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

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 11/08/2025 18:07:15 (Brasília).

Página 3 de 322

Página 1 de 32

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Número da Guia:

0125081186040036-0

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Total Parcelado:

0,00

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		04.894.184/0001-31							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	20/08/2025	Mensal	1.966,82	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
07/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/08/2025	Mensal	1.901,59	152,12	0,00	0,00	0,00	152,12
07/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/08/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								6.844,72	547,56	0,00	0,00	0,00	547,56
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
Total FGTS								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Página 214 de 322

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 11/08/2025 18:07:15 (Brasília).
Página 2 de 32

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.024.583/0001-04											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/08/2025	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
07/2025		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	20/08/2025	Mensal	1.566,80	125,34	0,00	0,00	0,00	125,34
07/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/08/2025	Mensal	1.671,13	133,69	0,00	0,00	0,00	133,69
07/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/08/2025	Mensal	2.230,34	178,42	0,00	0,00	0,00	178,42
07/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/08/2025	Mensal	1.898,27	151,86	0,00	0,00	0,00	151,86
Total do Tomador 05.024.583/0001-04								10.372,32	829,77	0,00	0,00	0,00	829,77
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
Total FGTS								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Número da Guia:

0125081186040036-0

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		05.929.042/0001-25							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/08/2025	Mensal	5.796,87	463,74	0,00	0,00	0,00	463,74
Total do Tomador							05.929.042/0001-25	5.796,87	463,74	0,00	0,00	0,00	463,74
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
							Total FGTS	694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 **Origem:** Gestão de Guias

Numero da Guia: 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 07.918.201/0001-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/08/2025	Mensal	2.135,47	170,83	0,00	0,00	0,00	170,83
07/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	20/08/2025	Mensal	2.009,91	160,79	0,00	0,00	0,00	160,79
07/2025		ANTONIO ERINALDO DA PAIXAO SILVA	794	041.047.182-89	101	20/08/2025	Mensal	153,42	12,27	0,00	0,00	0,00	12,27
07/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	20/08/2025	Mensal	2.049,76	163,98	0,00	0,00	0,00	163,98
07/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/08/2025	Mensal	1.709,56	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76
07/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/08/2025	Mensal	1.801,98	144,15	0,00	0,00	0,00	144,15
07/2025		GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA	1127	024.669.442-43	101	20/08/2025	Mensal	1.033,19	82,65	0,00	0,00	0,00	82,65
07/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/08/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
07/2025		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	20/08/2025	Mensal	1.709,05	136,72	0,00	0,00	0,00	136,72
07/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/08/2025	Mensal	1.929,64	154,37	0,00	0,00	0,00	154,37
07/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/08/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
				Total do Tomador 07.918.201/0001-11				21.147,48	1.691,75	0,00	0,00	0,00	1.691,75
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
				Total FGTS				694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Número da Guia:

0125081186040036-0

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		09.055.340/0001-94							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/08/2025	Mensal	1.722,27	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78
07/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		JOSE BRUNO MOREIRA DA SILVA	1302	993.109.702-78	101	20/08/2025	Mensal	1.723,98	137,91	0,00	0,00	0,00	137,91
07/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	20/08/2025	Mensal	1.771,51	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
07/2025		LILIAN JAIANY MAGALHAES DOS SANTOS	1217	002.886.762-97	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	20/08/2025	Mensal	1.984,16	158,73	0,00	0,00	0,00	158,73
07/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	20/08/2025	Mensal	1.800,50	144,04	0,00	0,00	0,00	144,04
07/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	20/08/2025	Mensal	1.904,56	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36
07/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		NILCILENE MOURA SANTOS	914	031.409.942-57	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/08/2025	Mensal	1.731,00	138,48	0,00	0,00	0,00	138,48
07/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/08/2025	Mensal	2.396,27	191,70	0,00	0,00	0,00	191,70
07/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/08/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
07/2025		RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE	1202	931.664.002-49	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	20/08/2025	Mensal	4.701,67	376,13	0,00	0,00	0,00	376,13
07/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
		Total do Tomador		09.055.340/0001-94				44.653,80	3.572,21	0,00	0,00	0,00	3.572,21
		Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96				694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
		Total FGTS						694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 **Origem:** Gestão de Guias

Numero da Guia: 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 10.763.998/0002-10											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		CLEIDIANA DA SILVA E SILVA	1194	025.651.722-30	101	20/08/2025	Mensal	1.384,62	110,76	0,00	0,00	0,00	110,76
07/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/08/2025	Mensal	2.331,48	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
07/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/08/2025	Mensal	1.630,89	130,47	0,00	0,00	0,00	130,47
07/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/08/2025	Mensal	2.331,48	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
07/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/08/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
		Total do Tomador 10.763.998/0002-10						24.537,55	1.962,92	0,00	0,00	0,00	1.962,92
		Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96						694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
		Total FGTS						694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Número da Guia:

0125081186040036-0

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		13.578.869/0001-60							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/08/2025	Mensal	3.554,02	284,32	0,00	0,00	0,00	284,32
Total do Tomador 13.578.869/0001-60								3.554,02	284,32	0,00	0,00	0,00	284,32
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
Total FGTS								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/08/2025	Mensal	1.780,34	142,42	0,00	0,00	0,00	142,42
07/2025		ALEX DE MELO DA SILVA	1166	016.845.792-01	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/08/2025	Mensal	1.769,05	141,52	0,00	0,00	0,00	141,52
07/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/08/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
07/2025		DEREK CHRYSYIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	20/08/2025	Mensal	2.652,16	212,17	0,00	0,00	0,00	212,17
07/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/08/2025	Mensal	2.077,76	166,22	0,00	0,00	0,00	166,22
07/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/08/2025	Mensal	1.767,72	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41
07/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	20/08/2025	Mensal	5.648,84	451,90	0,00	0,00	0,00	451,90
07/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/08/2025	Mensal	2.733,60	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
07/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/08/2025	Mensal	1.606,05	128,48	0,00	0,00	0,00	128,48
07/2025		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/08/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
07/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/08/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
07/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/08/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
07/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/08/2025	Mensal	2.039,37	163,14	0,00	0,00	0,00	163,14
07/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/08/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
07/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/08/2025	Mensal	1.532,17	122,57	0,00	0,00	0,00	122,57
07/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/08/2025	Mensal	1.755,67	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45
07/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	20/08/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
07/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/08/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
07/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/08/2025	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
07/2025		KATIA SIBEL DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/08/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
07/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/08/2025	Mensal	2.205,02	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
07/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/08/2025	Mensal	1.783,82	142,70	0,00	0,00	0,00	142,70
07/2025		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	20/08/2025	Mensal	1.384,62	110,76	0,00	0,00	0,00	110,76
07/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/08/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
07/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/08/2025	Mensal	2.379,93	190,39	0,00	0,00	0,00	190,39
07/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/08/2025	Mensal	1.755,67	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45
07/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/08/2025	Mensal	1.978,81	158,30	0,00	0,00	0,00	158,30
07/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/08/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 **Origem:** Gestão de Guias

Numero da Guia: 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0011-13											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/08/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
07/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/08/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
07/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	20/08/2025	Mensal	2.911,75	232,94	0,00	0,00	0,00	232,94
07/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/08/2025	Mensal	1.799,24	143,93	0,00	0,00	0,00	143,93
07/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/08/2025	Mensal	1.819,13	145,53	0,00	0,00	0,00	145,53
07/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/08/2025	Mensal	1.783,82	142,70	0,00	0,00	0,00	142,70
07/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/08/2025	Mensal	1.783,82	142,70	0,00	0,00	0,00	142,70
07/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/08/2025	Mensal	1.938,55	155,08	0,00	0,00	0,00	155,08
07/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
				Total do Tomador 18.963.002/0011-13				100.807,79	8.064,40	0,00	0,00	0,00	8.064,40
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
				Total FGTS				694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0015-47											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/08/2025	Mensal	1.836,92	146,95	0,00	0,00	0,00	146,95
07/2025		ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	1213	047.152.782-35	101	20/08/2025	Mensal	1.952,34	156,18	0,00	0,00	0,00	156,18
07/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/08/2025	Mensal	1.644,76	131,58	0,00	0,00	0,00	131,58
07/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/08/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
07/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/08/2025	Mensal	1.928,94	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
07/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	20/08/2025	Mensal	1.931,07	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48
07/2025		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	20/08/2025	Mensal	1.935,68	154,85	0,00	0,00	0,00	154,85
				Total do Tomador		18.963.002/0015-47		17.651,21	1.412,06	0,00	0,00	0,00	1.412,06
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
						Total FGTS		694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0007-65											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/08/2025	Mensal	1.831,72	146,53	0,00	0,00	0,00	146,53
07/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/08/2025	Mensal	1.735,53	138,84	0,00	0,00	0,00	138,84
07/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	20/08/2025	Mensal	3.536,21	282,89	0,00	0,00	0,00	282,89
07/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	20/08/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
07/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/08/2025	Mensal	1.988,40	159,07	0,00	0,00	0,00	159,07
Total do Tomador 23.453.830/0007-65								27.836,13	2.226,83	0,00	0,00	0,00	2.226,83
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
Total FGTS								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.059,63

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
07/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	20/08/2025	Mensal	2.059,27	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74
07/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	20/08/2025	Mensal	1.439,50	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16
07/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	20/08/2025	Mensal	1.845,94	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
07/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/08/2025	Mensal	2.059,27	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74
07/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/08/2025	Mensal	2.651,13	212,09	0,00	0,00	0,00	212,09
07/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/08/2025	Mensal	2.059,27	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74
07/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		SAMUEL VIEIRA MAIA	1237	952.057.722-04	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
		Total do Tomador 23.453.830/0023-85						41.856,62	3.348,42	0,00	0,00	0,00	3.348,42
		Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96						694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
		Total FGTS						694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Número da Guia:

0125081186040036-0

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		23.453.830/0029-70							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96	694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
					Total FGTS			694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Número da Guia:

0125081186040036-0

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		27.580.334/0001-38							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/08/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador 27.580.334/0001-38								2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
Total FGTS								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.151.100/0014-55											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/08/2025	Mensal	3.274,27	261,94	0,00	0,00	0,00	261,94
07/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/08/2025	Mensal	1.771,51	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
07/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/08/2025	Mensal	2.230,34	178,42	0,00	0,00	0,00	178,42
07/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/08/2025	Mensal	3.490,41	279,23	0,00	0,00	0,00	279,23
07/2025		WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	20/08/2025	Mensal	2.305,44	184,43	0,00	0,00	0,00	184,43
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								13.071,97	1.045,74	0,00	0,00	0,00	1.045,74
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
Total FGTS								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.599.837/0002-00											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		JHONATA SOUSA DA CRUZ	1163	040.626.312-45	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/08/2025	Mensal	1.820,01	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
07/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	20/08/2025	Mensal	1.910,54	152,84	0,00	0,00	0,00	152,84
07/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR	995	058.599.282-70	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		VALDECIR DA SILVA AMARAL	1265	019.834.932-79	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		WASHINGTON DA SILVA ALFAIA	13072518	031.839.402-21	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/08/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
		Total do Tomador 34.599.837/0002-00						27.357,37	2.188,54	0,00	0,00	0,00	2.188,54
		Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96						694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
		Total FGTS						694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Número da Guia:

0125081186040036-0

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		44.563.716/0001-72							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/08/2025	Mensal	4.711,80	376,94	0,00	0,00	0,00	376,94
Total do Tomador 44.563.716/0001-72								4.711,80	376,94	0,00	0,00	0,00	376,94
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
Total FGTS								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0027-01											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	20/08/2025	Mensal	1.528,19	122,25	0,00	0,00	0,00	122,25
07/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	20/08/2025	Mensal	1.828,24	146,25	0,00	0,00	0,00	146,25
				Total do Tomador 44.563.716/0027-01				14.162,91	1.133,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
				Total FGTS				694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0004-73											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	20/08/2025	Mensal	1.439,52	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16
07/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/08/2025	Mensal	2.174,03	173,92	0,00	0,00	0,00	173,92
07/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/08/2025	Mensal	1.837,43	146,99	0,00	0,00	0,00	146,99
07/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/08/2025	Mensal	1.729,19	138,33	0,00	0,00	0,00	138,33
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								10.127,01	810,14	0,00	0,00	0,00	810,14
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
Total FGTS								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0010-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/08/2025	Mensal	1.832,11	146,56	0,00	0,00	0,00	146,56
07/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/08/2025	Mensal	1.868,76	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50
07/2025		BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	20/08/2025	Mensal	2.303,36	184,26	0,00	0,00	0,00	184,26
07/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/08/2025	Mensal	2.140,60	171,24	0,00	0,00	0,00	171,24
07/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/08/2025	Mensal	2.379,58	190,36	0,00	0,00	0,00	190,36
07/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/08/2025	Mensal	1.687,83	135,02	0,00	0,00	0,00	135,02
07/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/08/2025	Mensal	2.996,30	239,70	0,00	0,00	0,00	239,70
Total do Tomador 61.065.199/0010-11								15.208,54	1.216,64	0,00	0,00	0,00	1.216,64
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
Total FGTS								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 84.154.186/0001-23											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/08/2025	Mensal	2.415,20	193,21	0,00	0,00	0,00	193,21
07/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/08/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
07/2025		DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	101	20/08/2025	Mensal	1.574,69	125,97	0,00	0,00	0,00	125,97
07/2025		DAYANE LUIZA SOARES PONTES	1279	002.472.522-63	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		ELIANE DE SOUSA GOMES	1032	727.180.302-59	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/08/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
07/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/08/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
07/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/08/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
07/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	20/08/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
07/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/08/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
07/2025		LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO	954	267.525.302-20	101	20/08/2025	Mensal	1.799,39	143,95	0,00	0,00	0,00	143,95
07/2025		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/08/2025	Mensal	941,02	75,28	0,00	0,00	0,00	75,28
07/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/08/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
07/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/08/2025	Mensal	2.074,64	165,97	0,00	0,00	0,00	165,97
07/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/08/2025	Mensal	2.127,10	170,16	0,00	0,00	0,00	170,16
07/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/08/2025	Mensal	1.739,82	139,18	0,00	0,00	0,00	139,18
07/2025		SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/08/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
07/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador 84.154.186/0001-23								43.038,65	3.442,97	0,00	0,00	0,00	3.442,97
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
Total FGTS								694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA	1305	488.720.242-34	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR	001296	002.434.122-31	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1115	096.515.872-10	103	20/08/2025	Mensal	920,00	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
07/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/08/2025	Mensal	2.751,11	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
07/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/08/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
07/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/08/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
07/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/08/2025	Mensal	2.086,61	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
07/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/08/2025	Mensal	6.410,21	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
07/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/08/2025	Mensal	3.900,31	312,02	0,00	0,00	0,00	312,02
07/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/08/2025	Mensal	4.804,16	384,33	0,00	0,00	0,00	384,33
07/2025		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/08/2025	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
07/2025		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	20/08/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
07/2025		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/08/2025	Mensal	4.709,95	376,79	0,00	0,00	0,00	376,79
07/2025		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		ERICKA CRISTINA BRAGA DE SOUZA	1257	843.356.532-04	101	20/08/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
07/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/08/2025	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
07/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/08/2025	Mensal	1.801,06	144,08	0,00	0,00	0,00	144,08
07/2025		GIL CARLOS BARBOSA DA SILVA	1310	556.803.132-00	101	20/08/2025	Mensal	587,77	47,02	0,00	0,00	0,00	47,02
07/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	20/08/2025	Mensal	920,00	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
07/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1252	089.736.532-10	103	20/08/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
07/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	20/08/2025	Mensal	552,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04
07/2025		IVAN PIRES DA PAIXAO	1311	927.044.922-04	101	20/08/2025	Mensal	506,00	40,48	0,00	0,00	0,00	40,48
07/2025		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/08/2025	Mensal	2.078,03	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24
07/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/08/2025	Mensal	11.001,63	880,13	0,00	0,00	0,00	880,13
07/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	20/08/2025	Mensal	920,00	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
07/2025		JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	1250	083.560.792-50	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	20/08/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
07/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		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
07/2025		MANOEL DE MARIA CHAVES	55	177.450.982-20	101	20/08/2025	Mensal	4.526,23	362,09	0,00	0,00	0,00	362,09
07/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/08/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
07/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/08/2025	Mensal	3.543,55	283,48	0,00	0,00	0,00	283,48
07/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	20/08/2025	Mensal	1.964,20	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13
07/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/08/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
07/2025		PEDRO HENRIQUE SILVA DA SILVA	1299	069.429.412-80	103	20/08/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
07/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	20/08/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
07/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/08/2025	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
07/2025		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/08/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
07/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO	1238	117.854.112-68	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	20/08/2025	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
07/2025		ROSENILTON BARBOSA DE JESUS	1307	018.935.942-03	101	20/08/2025	Mensal	881,65	70,53	0,00	0,00	0,00	70,53
07/2025		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	20/08/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
07/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/08/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
07/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/08/2025	Mensal	1.662,52	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
07/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/08/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
07/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/08/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
07/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/08/2025	Mensal	1.679,66	134,37	0,00	0,00	0,00	134,37
07/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	20/08/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
				Total do Tomador		Sem Tomador		130.835,25	9.936,71	0,00	0,00	0,00	9.936,71
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63
						Total FGTS		694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Relação de Categorias											
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96											
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	
07/2025	101	337	686.056,52	54.882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.882,99	
07/2025	103	12	8.832,00	176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64	
		Total FGTS	694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.059,63	

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

Página 238 de 322

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
07/2025	18.580.303/0001-96	349	694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.059,63
		Total FGTS	694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.059,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96										
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
07/2025	11 - FGTS mensal	337	685.142,96	54.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.809,91
07/2025	12 - FGTS 13º salário	1	913,56	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	12	8.832,00	176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64
		Total FGTS	694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.059,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Número da Guia:

0125081186040036-0

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.254.082/0024-85										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	32	60.329,21	4.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,18	
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	60.329,21	4.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,18	

Tomador: 04.894.184/0001-31										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	3	6.844,72	547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,56	
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	6.844,72	547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,56	

Tomador: 05.024.583/0001-04										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	5	10.372,32	829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,77	
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	10.372,32	829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,77	

Tomador: 05.929.042/0001-25										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	1	5.796,87	463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,74	
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	5.796,87	463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,74	

Tomador: 07.918.201/0001-11										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	13	21.147,48	1.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,75	
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	21.147,48	1.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,75	

Tomador: 09.055.340/0001-94										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	22	44.653,80	3.572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,21	
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	44.653,80	3.572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,21	

Tomador: 10.763.998/0002-10										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	12	24.537,55	1.962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,92	
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	24.537,55	1.962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,92	

Tomador:

13.578.869/0001-60

Identificador de autenticação:

e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	3.554,02	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	3.554,02	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	51	100.807,79	8.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,40
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	100.807,79	8.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,40

Tomador: 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	8	17.651,21	1.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,06
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	17.651,21	1.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,06

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	15	27.836,13	2.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,83
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	27.836,13	2.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,83

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	22	41.856,62	3.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,42
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	41.856,62	3.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,42

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	37	68.010,99	5.440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,69
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	68.010,99	5.440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,69

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10

Tomador: 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Número da Guia:

0125081186040036-0

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	5	13.071,97	1.045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,74
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	13.071,97	1.045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,74

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	15	27.357,37	2.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,54
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	27.357,37	2.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,54

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	4.711,80	376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	4.711,80	376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	8	14.162,91	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	14.162,91	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	5	10.127,01	810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,14
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	10.127,01	810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,14

Tomador: 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	7	15.208,54	1.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,64
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	15.208,54	1.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,64

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	25	43.038,65	3.442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,97
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	43.038,65	3.442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,97

Tomador: Sem Tomador

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

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

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 11/08/2025 18:07:15 (Brasília).

Página 31 de 32

Página 31 de 32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	60	130.835,25	9.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,71
Total do Tomador	Sem Tomador	130.835,25	9.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,71
Total FGTS		694.888,52	55.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.059,63

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

639,07

CPF/CNPJ do Empregador
03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082087507143-9

Tag
PA - CAETES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	2	639,07	0,00	0,00	0,00	639,07
Total FGTS:		639,07	0,00	0,00	0,00	639,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 639,07

Observações

Data de geração da Guia: 20/08/2025 às 17:41:33 - 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/lae2feced4534ef89710f6d2242396515204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304219F

Payload Location:

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 322



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: **20/08/2025**
data de validade: **20/08/2025**
valor do documento: **639,07**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **639,07**
valor da transação: **639,07**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **d4287abbb5ac4f5bb333056c3e3222c9**

autenticação do comprovante:

14020AB7112E73CF043191EC2CE1A440462B4C95

ID da transação:

E60701190202508202215DY583BF5PEC

controle:

007079412849096

Pagamento efetuado em 20/08/2025 às 19:41:21 via Sispag.

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

Identificador de autenticação: **e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675**

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 246 de 322

Processo de Compensação de Impostos – Competência julho/2025

À

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ. 03.480.539/0001-83

Prezada Sr. Laszlo Tauszig,

Segue detalhamento do processo de compensação referente aos impostos da **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**, referente a competência do mês de julho de 2025.

São Paulo, 15 de agosto de 2025.

ITAMAR ALVES
Diretor Comercial



CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 03.480.539/0001-83
UA de Domicílio: ARF JABOATAO DOS GUARARAPES-PE Código da UA: 04.101.09
Endereço: R SILVIA FERREIRA,01
Bairro: PIEDADE CEP: 54400-220 Município: JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
Responsável: 423.242.548-91 - LASZLO TAUSZIG
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Data de Abertura: 27/10/1999
CNAE: 7112-0/00 - Serviços de engenharia
Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
33.060.097/0001-87	EBTEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	SÓCIO	ATIVA	100,00%	
423.242.548-91	LASZLO TAUSZIG	ADMINISTRADOR	REGULAR		
CPF Representante Legal: 423.242.548-91				Qualif. Resp.: ADMINISTRADOR	

Certidão Emitida

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 9027.AEAD.4476.9E9C Emissão: 23/07/2025 Data de Validade: 19/01/2026

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Parcelamento (SIPADE)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Processo	Receita	Parc.Atraso	Situação
19647.404.732/2020-50	6912-PIS	1	ATIVO
19647.404.732/2020-50	5856-COFINS	1	ATIVO

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
708-06 - IRRF	06/2025	18/07/2025	391,22	391,22	33,56	3,91	428,69	DEVEDOR
960-07 - CSRF	06/2025	18/07/2025	1.626,92	1.626,92	139,58	16,26	1.782,76	DEVEDOR
979-07 - CSRF	06/2025	18/07/2025	352,49	352,49	30,24	3,52	386,25	DEVEDOR
987-07 - CSRF	06/2025	18/07/2025	527,44	537,44	46,11	5,37	588,92	DEVEDOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 37.098.974/0001-60

15/08/2025 09:27:16

Página: 2 / 3

CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	07/2025	20/08/2025	26.406,16	26.406,16	A ANALISAR-A VENCER
0588-06 - IRRF	07/2025	20/08/2025	754,52	754,52	A ANALISAR-A VENCER
1708-06 - IRRF	07/2025	20/08/2025	672,28	672,28	A ANALISAR-A VENCER
5960-07 - CSRF	07/2025	20/08/2025	2.177,05	2.177,05	A ANALISAR-A VENCER
5979-07 - CSRF	07/2025	20/08/2025	471,70	471,70	A ANALISAR-A VENCER
5987-07 - CSRF	07/2025	20/08/2025	717,37	717,37	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	195.659,67	33.516,43	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	3.931,68	3.931,68	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	28.151,51	28.151,51	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2025	20/08/2025	24.457,45	24.457,45	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2025	20/08/2025	1.956,59	1.956,59	A ANALISAR-A VENCER
1181-01 - CP-TERCEIROS	07/2025	20/08/2025	9.782,98	9.782,98	A ANALISAR-A VENCER
1184-01 - CP-TERCEIROS	07/2025	20/08/2025	14.674,47	14.674,47	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2025	20/08/2025	5.869,79	5.869,79	A ANALISAR-A VENCER

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Parcelamento: 02110001200098845752588	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 11.982,44
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200185616562520	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 1.626,73
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200344547352516	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 2.420,19
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200359714352535	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 4.419,74
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200364963612454	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 37.310,22
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200427021402588	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 4.264,72
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200527712452554	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 3.760,93
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200544105552599	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 3.516,50
Parcelamento Simplificado		

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 49 de 322



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 37.098.974/0001-60

15/08/2025 09:27:16

Página: 3 / 3

CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Parcelamento: 02110001200745311802502	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 3.470,07
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001201192342652473	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 5.048,53
Parcelamento Simplificado		

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

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	07/2025	Número do Recibo	50000372448053
Data/Hora da Transmissão	12/08/2025 12:07:26	Identificação da Apuração de Débitos	34038790685 / eSocial 119550292 / Reinf CP 119731977 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000372135716
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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	89.916,06		
Deduções	Salário Família: 940,33 Salário Maternidade: 9.714,78 Retenção Lei 9711/98: 79.260,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.162,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.162,39		
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 Prest/Incorp /SCP	35.297.883/0001-28
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	420,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 420,73		
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 Prest/Incorp /SCP	60.094.406/0008-89
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	68,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 68,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	195.659,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 162.143,24		
Saldo a Pagar	33.516,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	24.457,45		
Saldo a Pagar	24.457,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	9.782,98		
Saldo a Pagar	9.782,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	14.674,47		
Saldo a Pagar	14.674,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.956,59		
Saldo a Pagar	1.956,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	5.869,79		
Saldo a Pagar	5.869,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	28.151,51		
Saldo a Pagar	28.151,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.931,68		
Saldo a Pagar	3.931,68		

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	07/2025		
Débito Apurado	26.406,16		
Saldo a Pagar	26.406,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	754,52		
Saldo a Pagar	754,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	672,28		
Saldo a Pagar	672,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	Descrição	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.177,05		
Saldo a Pagar	2.177,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	Descrição	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	471,70		
Saldo a Pagar	471,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	Descrição	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	717,37		
Saldo a Pagar	717,37		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período de Apuração	07/2025	Número do Recibo	0000050000372448053
Data/Hora da Transmissão	12/08/2025 12:07:26	Identificação da Apuração de Débitos	34038790685 / eSocial 119550292 / Reinf CP 119731977 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	244.055,52	244.055,52	0,00
Salário Família	940,33	940,33	0,00
Salário Maternidade	9.714,78	9.714,78	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período de Apuração	07/2025	Número do Recibo	0000050000372448053
Data/Hora da Transmissão	12/08/2025 12:07:26	Identificação da Apuração de Débitos	34038790685 / eSocial 119550292 / Reinf CP 119731977 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	89.916,06	89.916,06	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2025	2.162,39	2.162,39	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	195.659,67	162.143,24	33.516,43
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2025	3.931,68	0,00	3.931,68
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 35.297.883/0001-28	07/2025	420,73	420,73	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 60.094.406/0008-89	07/2025	68,21	68,21	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	28.151,51	0,00	28.151,51

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	24.457,45	0,00	24.457,45
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	1.956,59	0,00	1.956,59
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	9.782,98	0,00	9.782,98
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	14.674,47	0,00	14.674,47
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	5.869,79	0,00	5.869,79

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2025	26.406,16	0,00	26.406,16
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	07/2025	754,52	0,00	754,52
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2025	672,28	0,00	672,28

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5960-07	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	07/2025	2.177,05	0,00	2.177,05
5979-07	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	07/2025	471,70	0,00	471,70
5987-07	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	07/2025	717,37	0,00	717,37



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

14901.24490.140825.1.3.04-2312

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	14/08/2025
Data de Transmissão	14/08/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Pagamento Indevido ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO	PERDCOMP 8.31
---	---------------

CNPJ 03.480.539/0001-83	14901.24490.140825.1.3.04-2312
-------------------------	--------------------------------

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

14901.24490.140825.1.3.04-2312

ORIGEM DO CRÉDITO

1. Período de Apuração	30/04/2020
CNPJ do Pagamento	03.480.539/0001-83
Código da Receita	6912
Data de Arrecadação	23/10/2020
Valor do Principal	23.101,52
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor Total	23.101,52

CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	24480.28939.210725.1.2.04-2358
Situação Especial do Titular do Crédito	Não
Crédito de Succedida	Não
Selic Acumulada	47,62%
Valor Original do Crédito Inicial	23.101,52
Crédito Original na Data da Entrega	23.101,52
Crédito Atualizado	34.102,46
Total dos Débitos deste Documento	13.824,87
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	9.365,17
Saldo do Crédito Original	13.736,35



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83 14901.24490.140825.1.3.04-2312

001. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	13.824,87
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	13.824,87
TOTAL	13.824,87

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 14/08/2025

Número de Controle: 14.90.12.44.90

Número da Declaração: 14901.24490.140825.1.3.04-2312

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 24480.28939.210725.1.2.04-2358

Crédito de Sucedida: Não

Código da Receita: 6912

Grupo de Tributo: Contribuição para Programa de Integração Social/Formação de Patrim. Serv. Público

Data de Arrecadação: 23/10/2020

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 9.365,17

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	13.824,87

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG

CPF: 423.242.548-91

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Versão: 8.31

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 14/08/2025 às 13:27:46
1076712291

14.90.12.44.90

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

34903.28887.140825.1.3.04-1830

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	14/08/2025
Data de Transmissão	14/08/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Pagamento Indevido ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO	PERDCOMP 8.31
---	---------------

CNPJ 03.480.539/0001-83	34903.28887.140825.1.3.04-1830
-------------------------	--------------------------------

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

34903.28887.140825.1.3.04-1830

ORIGEM DO CRÉDITO

1. Período de Apuração	31/05/2020
CNPJ do Pagamento	03.480.539/0001-83
Código da Receita	5856
Data de Arrecadação	25/11/2020
Valor do Principal	96.895,75
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor Total	96.895,75

CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	22940.85079.210725.1.2.04-7896
Situação Especial do Titular do Crédito	Não
Crédito de Succedida	Não
Selic Acumulada	47,47%
Valor Original do Crédito Inicial	96.895,75
Crédito Original na Data da Entrega	96.895,75
Crédito Atualizado	142.892,16
Total dos Débitos deste Documento	14.435,50
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	9.788,77
Saldo do Crédito Original	87.106,98



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

34903.28887.140825.1.3.04-1830

001. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0588-06 - IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	754,52
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	754,52

002. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	1708-06 - IRRF – Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão de Obra Prestados por Pessoa Jurídica
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 34903.28887.140825.1.3.04-1830

Principal	672,28
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	672,28

003. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	1708-06 - IRRF – Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão de Obra Prestados por Pessoa Jurídica
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	18/07/2025
Principal	391,22
Multa	32,28
Juros	3,91
Total	427,41

004. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 03.480.539/0001-83		34903.28887.140825.1.3.04-1830
Principal	12.581,29	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	12.581,29	
TOTAL	14.435,50	

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 14/08/2025

Número de Controle: 34.90.32.88.87

Número da Declaração: 34903.28887.140825.1.3.04-1830

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 22940.85079.210725.1.2.04-7896

Crédito de Sucedida: Não

Código da Receita: 5856

Grupo de Tributo: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Data de Arrecadação: 25/11/2020

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 9.788,77

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	14.435,50

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG

CPF: 423.242.548-91

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 14/08/2025 às 13:24:00
330877877

Versão: 8.31

34.90.32.88.87

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



CNPJ 03.480.539/0001-83

36962.52199.140825.1.3.04-0918

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	14/08/2025
Data de Transmissão	14/08/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Pagamento Indevido ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO	PERDCOMP 8.31
---	---------------

CNPJ 03.480.539/0001-83	36962.52199.140825.1.3.04-0918
-------------------------	--------------------------------

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

36962.52199.140825.1.3.04-0918

ORIGEM DO CRÉDITO

1. Período de Apuração	31/05/2020
CNPJ do Pagamento	03.480.539/0001-83
Código da Receita	5856
Data de Arrecadação	25/11/2020
Valor do Principal	96.895,75
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor Total	96.895,75

CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	22940.85079.210725.1.2.04-7896
Situação Especial do Titular do Crédito	Não
Crédito de Sucédida	Não
Selic Acumulada	47,47%
Valor Original do Crédito Inicial	96.895,75
Crédito Original na Data da Entrega	96.895,75
Crédito Atualizado	142.892,16
Total dos Débitos deste Documento	6.115,77
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	4.147,13
Saldo do Crédito Original	92.748,62



CNPJ 03.480.539/0001-83

36962.52199.140825.1.3.04-0918

001. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5960-07 - Cofins - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	18/07/2025
Principal	1.626,92
Multa	134,22
Juros	16,27
Total	1.777,41

002. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5960-07 - Cofins - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 36962.52199.140825.1.3.04-0918

Principal	2.177,05
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.177,05

003. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5979-07 - PIS - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	18/07/2025
Principal	352,49
Multa	29,08
Juros	3,52
Total	385,09

004. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5979-07 - PIS - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 36962.52199.140825.1.3.04-0918

Principal	471,70
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	471,70

005. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5987-07 - CSLL - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	18/07/2025
Principal	537,44
Multa	44,34
Juros	5,37
Total	587,15

006. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5987-07 - CSLL - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 03.480.539/0001-83		36962.52199.140825.1.3.04-0918
Principal	717,37	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	717,37	
TOTAL	6.115,77	

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 14/08/2025

Número de Controle: 36.96.25.21.99

Número da Declaração: 36962.52199.140825.1.3.04-0918

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 22940.85079.210725.1.2.04-7896

Crédito de Sucedida: Não

Código da Receita: 5856

Grupo de Tributo: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Data de Arrecadação: 25/11/2020

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 4.147,13

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

VALOR

CSRF

6.115,77

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG

CPF: 423.242.548-91

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 14/08/2025 às 13:20:00
1857082618

Versão: 8.31

36.96.25.21.99

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



CNPJ 03.480.539/0001-83

38467.17121.140825.1.3.04-9575

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	14/08/2025
Data de Transmissão	14/08/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Pagamento Indevido ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO	PERDCOMP 8.31
---	---------------

CNPJ 03.480.539/0001-83	38467.17121.140825.1.3.04-9575
-------------------------	--------------------------------

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

38467.17121.140825.1.3.04-9575

ORIGEM DO CRÉDITO

1. Período de Apuração	31/05/2020
CNPJ do Pagamento	03.480.539/0001-83
Código da Receita	5856
Data de Arrecadação	25/11/2020
Valor do Principal	96.895,75
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor Total	96.895,75

CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	22940.85079.210725.1.2.04-7896
Situação Especial do Titular do Crédito	Não
Crédito de Sucédida	Não
Selic Acumulada	47,47%
Valor Original do Crédito Inicial	96.895,75
Crédito Original na Data da Entrega	96.895,75
Crédito Atualizado	142.892,16
Total dos Débitos deste Documento	122.340,90
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	82.959,86
Saldo do Crédito Original	13.935,89



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

38467.17121.140825.1.3.04-9575

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	3.931,68
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	3.931,68

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	33.516,43
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	33.516,43



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

38467.17121.140825.1.3.04-9575

003. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	24.457,45
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	24.457,45

004. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	1.956,59
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.956,59



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

38467.17121.140825.1.3.04-9575

005. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	9.782,98
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9.782,98

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	14.674,47
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	14.674,47



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

38467.17121.140825.1.3.04-9575

007. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	5.869,79
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	5.869,79

008. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	28.151,51
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	28.151,51



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 03.480.539/0001-83		38467.17121.140825.1.3.04-9575
TOTAL	122.340,90	

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 14/08/2025

Número de Controle: 38.46.71.71.21

Número da Declaração: 38467.17121.140825.1.3.04-9575

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 22940.85079.210725.1.2.04-7896

Crédito de Sucedida: Não

Código da Receita: 5856

Grupo de Tributo: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Data de Arrecadação: 25/11/2020

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 82.959,86

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	56.741,28
CP PATRONAL	65.599,62

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG

CPF: 423.242.548-91

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 14/08/2025 às 13:14:11
1312467035

Versão: 8.31

38.46.71.71.21

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Segue abaixo a planilha com os valores compensados referente aos débitos do mês de junho e julho de 2025.

CLIENTE		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA					
CNPJ		03.480.539/0001-83					
Competência	CÓDIGO	DÉBITO	MULTA	JUROS	SUBTOTAL	RECEITA	Compensação
jun/25	1708	R\$ 391,22	R\$ 32,27	R\$ 3,91	R\$ 427,40	R\$ 0,00	R\$ 427,40
jun/25	5960	R\$ 1.626,92	R\$ 134,22	R\$ 16,26	R\$ 1.777,40	R\$ 0,00	R\$ 1.777,40
jun/25	5979	R\$ 352,49	R\$ 29,08	R\$ 3,52	R\$ 385,09	R\$ 0,00	R\$ 385,09
jun/25	5987	R\$ 537,44	R\$ 44,33	R\$ 5,37	R\$ 587,14	R\$ 0,00	R\$ 587,14
jul/25	0561-07	R\$ 26.406,16			R\$ 26.406,16	R\$ 0,00	R\$ 26.406,16
jul/25	0588-06	R\$ 754,52			R\$ 754,52	R\$ 0,00	R\$ 754,52
jul/25	1708-06	R\$ 672,28			R\$ 672,28	R\$ 0,00	R\$ 672,28
jul/25	5960-07	R\$ 2.177,05			R\$ 2.177,05	R\$ 0,00	R\$ 2.177,05
jul/25	5979-07	R\$ 471,70			R\$ 471,70	R\$ 0,00	R\$ 471,70
jul/25	5987-07	R\$ 717,37			R\$ 717,37	R\$ 0,00	R\$ 717,37
jul/25	1138-01	R\$ 33.516,43			R\$ 33.516,43	R\$ 0,00	R\$ 33.516,43
jul/25	1138-04	R\$ 3.931,68			R\$ 3.931,68	R\$ 0,00	R\$ 3.931,68
jul/25	1646-01	R\$ 28.151,51			R\$ 28.151,51	R\$ 0,00	R\$ 28.151,51
jul/25	1170-01	R\$ 24.457,45			R\$ 24.457,45	R\$ 0,00	R\$ 24.457,45
jul/25	1176-01	R\$ 1.956,59			R\$ 1.956,59	R\$ 0,00	R\$ 1.956,59
jul/25	1181-01	R\$ 9.782,98			R\$ 9.782,98	R\$ 0,00	R\$ 9.782,98
jul/25	1184-01	R\$ 14.674,47			R\$ 14.674,47	R\$ 0,00	R\$ 14.674,47
jul/25	1200-01	R\$ 5.869,79			R\$ 5.869,79	R\$ 0,00	R\$ 5.869,79
TOTAL		R\$ 156.448,05	R\$ 239,90	R\$ 29,06	R\$ 156.717,01	R\$ 0,00	R\$ 156.717,01



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.007,70

Número da Guia: 0125081887088483-9 **Data Emissão:** 18/08/2025 09:48:38 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83		Tomador: 23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JONE NASCIMENTO DE SOUZA	SESLNGENH0000000000000000	426.806.972-00	101	20/08/2025	Mensal	304,02	24,32	0,00	0,00	0,00	24,32
07/2025		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLNGENH0000000000000000	029.511.032-55	101	20/08/2025	Mensal	1.484,52	118,76	0,00	0,00	0,00	118,76
07/2025		WAGNER RODRIGUES GOMES	SESLNGENH0000000000000000	018.769.662-46	101	20/08/2025	Mensal	2.674,73	213,97	0,00	0,00	0,00	213,97
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								4.463,27	357,05	0,00	0,00	0,00	357,05
Total do Estabelecimento 03.480.539/0001-83								939.893,82	75.007,70	0,00	0,00	0,00	75.007,70
Total FGTS								939.893,82	75.007,70	0,00	0,00	0,00	75.007,70



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

03.480.539

Nome Empregador:

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

284

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

75.007,70

Número da Guia:

0125081887088483-9

Data Emissão:

18/08/2025 09:48:38 (Brasília)

Emitida por:

03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	4.485,92	358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,87
Total do Tomador	23.430.770/0001-70	4.485,92	358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,87

Tomador: 23.453.830/0004-12

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	4.220,74	337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,65
Total do Tomador	23.453.830/0004-12	4.220,74	337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,65

Tomador: 23.453.830/0021-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	3.855,40	308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,43
Total do Tomador	23.453.830/0021-13	3.855,40	308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,43

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	3	4.463,27	357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,05
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	4.463,27	357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,05

Tomador: 26.753.292/0002-08

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	4	12.313,23	985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,04
Total do Tomador	26.753.292/0002-08	12.313,23	985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,04

Tomador: 27.502.715/0001-07

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	3	6.024,26	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92
Total do Tomador	27.502.715/0001-07	6.024,26	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92

Tomador: 27.578.434/0004-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	5	12.361,27	988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,87
Total do Tomador	27.578.434/0004-72	12.361,27	988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,87

Tomador: 32.190.092/0001-06

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

10.	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 julho/25

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

Emitido em: 01/08/2025 08:41:44

SALDO ANTERIOR 51.044,75

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	OB c/c	20010105872	6.010.057,71	6.061.102,46
	ORDEN BANCARIA CONTA CORRENTE			
02/07	TRANSF C/C INTERA	170755	-363,58	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA			
02/07	PAGTO TITULO	172129	-2.451,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-406,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI			
02/07	PAGTO TITULO	172216	-594,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-270,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
02/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-570,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	37531583000197 GRAMMEDICA LTDA			
02/07	PAGTO TITULO	172311	-1.710,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172333	-674,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172426	-1.836,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172439	-3.789,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172503	-20.392,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172521	-1.215,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172536	-2.977,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172617	-960,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172716	-375,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172759	-9.210,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172819	-270,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172836	-1.463,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172854	-6.477,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172907	-1.581,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	172921	-4.077,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	173330	-7.414,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	173823	-1.085,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	173920	-517,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	174004	-1.116,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	TRANSF C/C	120700	-94,85	

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

	Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
02/07	PAGTO TITULO	174239	-5.787,77	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	174319	-4.721,26	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	174340	-7.202,35	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	174426	-1.170,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	174542	-931,54	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	174609	-3.682,20	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	174637	-2.163,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	174702	-3.494,30	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	174849	-3.903,35	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	175034	-1.700,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	175112	-1.549,76	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	175132	-3.389,60	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	175200	-386,12	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	175232	-350,80	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	175248	-2.953,39	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	175306	-2.904,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	175401	-3.685,96	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	175422	-5.523,13	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
02/07	CRED TED	10	94,76	
	CREDITO TED XXX92991XXX ALESSANDRO D S AMBROSIO			
02/07	APLIC. CDB/RDB	477687	-4.400.000,00	
02/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	20725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	20725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	20725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/07	REMUN CONTA+	250702	1,19	1.533.769,77
	REMUNERACAO CONTA+			
03/07	CRED TED	5	1.835.663,83	
	CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
03/07	CRED TED	10	27,20	
	CREDITO TED XXX96600XXX JHONATHA L MEDEIROS SILVA			
03/07	TARIFA FOLHA	228601	-284,00	
03/07	TARIFA FOLHA	228601	-40,00	
03/07	TARIFA FOLHA	228601	-450,00	
03/07	TARIFA FOLHA	228601	-182,00	
03/07	TARIFA FOLHA EP	228601	-186,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/07	TARIFA FOLHA EP	228601	-12,00	3.368.306,80
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/07	TRANSF CRED AUTOR	102507	176,74	
	Mobile Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO XXX61090XXX ESTER SOARES DA SILVA			
04/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.866,19	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX86488XXX Gabriel Lennon coelho pinto			
04/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.510,00	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
04/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE			
04/07	DEB FOPAP EP	228601	-275.460,93	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/07	DEB FOPAP EP	228601	-13.270,85	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/07	DEB FOPAG CS	228601	-1.233.443,86	
	DEBITO FOPAG CS			
04/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	40725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	40725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	40725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			

04/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250704	1,80	1.834.697,51
07/07	TRANSF CRED AUTOR Mobile Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO XXX48311XXX LORENA C XAVIER PASSOS	104434	173,28	
07/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 46099235000183 VOLGEN SERVICOS ADMINISTR	0	-2.767,48	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175824	-3.789,00	
07/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 07213839000157 TOPFILTROS COMERCIO MONT	0	-710,00	
07/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 46744576000164 ART AIR RIO PECAS DE REFR	0	-218,30	
07/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 46429768000186 46 429 768 KEILA CRISTINA	0	-210,00	
07/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 26603680000121 MORAMED MANUTENCAO E VEND	0	-256,30	
07/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC	0	-349,14	
07/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA	0	-402,60	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180059	-1.809,00	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180133	-93.033,40	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180208	-1.031,00	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180241	-1.031,00	
07/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA	0	-1.100,00	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180338	-6.221,06	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180358	-7.406,92	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180419	-3.395,29	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180453	-6.090,53	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180515	-929,74	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180530	-268,50	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180555	-4.088,47	
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180609	-10.185,60	
07/07	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
07/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	70725	-12,00	
07/07	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70725	-12,00	
07/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	70725	-12,00	
07/07	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70725	-12,00	
07/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	70725	-12,00	
07/07	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70725	-12,00	
07/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	70725	-12,00	
07/07	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70725	-12,00	
07/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	70725	-12,00	
07/07	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	70725	-12,00	
07/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250707	0,20	1.689.479,66
08/07	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 32218488000114 MEDQUALI ASSESSORIA E SE	0	-772.506,50	
08/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU	120714	-225.500,14	
08/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 13536655000120 CENTRO DE HEMODIALISE ARI	110732	-187.700,00	
08/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA	110702	-311.516,20	
08/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking	140712	-587,50	

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS			
08/07	PAGTO TITULO	144025	-740,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	DEB FOPAG CS	228601	-3.074,98	
	DEBITO FOPAG CS			
08/07	TED PESSOAL	80725	-26,00	
08/07	REMUN CONTA+	250708	3,57	187.831,91
	REMUNERACAO CONTA+			
09/07	PAGTO TITULO	162744	-764,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-15.320,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
09/07	PAGTO TITULO	162810	-1.183,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	162821	-12.026,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	162837	-1.138,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	162850	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	TRANSF C/C INTERA	110703	-52.330,76	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA			
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA			
09/07	PAGTO TITULO	162937	-876,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-203,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
09/07	PAGTO TITULO	163017	-610,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	163049	-140,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO CLARO IBK	110734	-1.311,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
09/07	PAGTO TITULO	163116	-1.016,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.150,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	60101613000147 60.101.613 EDSON DA CRUZ			
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.173,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	54437007000102 FABIANNY SARAIVA SANTOS			
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-182,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	35644124000194 GRAFICA RAPIDA LTDA			
09/07	PAGTO TITULO	163301	-432,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	163315	-4.960,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	163330	-2.124,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	TRANSF C/C INTERA	110703	-154.852,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
09/07	PAGTO TITULO	163351	-4.885,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	163407	-2.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	163419	-5.796,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	163429	-3.218,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	TRANSF C/C INTERA	110745	-6.180,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA XXX76593XXX ORLANDO RICHENEL ROTSBURG			
09/07	PAGTO TITULO	163453	-2.054,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	163504	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	163517	-11.447,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	163530	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	163546	-3.789,67	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 282 de 322

Página 2 de 322

	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	163559	-20.392,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO VIVO	100715	-165,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
09/07	TRANSF C/C INTERA	100756	-3.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
09/07	PAGTO TITULO	163651	-2.430,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	TRANSF C/C	100700	-524,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC		
09/07	PAGTO TITULO	163712	-832,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	163724	-553,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	163738	-56.209,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	163750	-268,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	163921	-277,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	163933	-1.724,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	163948	-129,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	163959	-99,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164013	-517,49
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164025	-1.116,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164041	-1.479,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164052	-5.748,07
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164106	-5.266,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164133	-619,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164144	-3.702,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164200	-611,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164213	-611,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164237	-312,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164313	-174,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164325	-2.216,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	TRANSF C/C INTERA	90759	-324,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	15078596000110 P. L FADEL INFORMATICA LT		
09/07	PAGTO TITULO	164348	-386,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164400	-350,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164415	-5.486,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164429	-8.961,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164441	-7.326,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164452	-22.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164505	-3.691,63
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
09/07	RESGATE CDB/RDB	478509	671.616,64
09/07	RESGATE CDB/RDB	478510	1.928.460,67
09/07	RESGATE CDB/RDB	478511	493.603,21
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 283 de 322

Página 322 de 322

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00	2.823.547,16
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/07	RECEB PIX INTERNO	0	62,10	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX INTERNO			
	XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES			
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.751,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX02814XXX Juliano Cesar Botero			
10/07	PAGTO TITULO	173138	-5.770,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO FORNECEDOR	228601	-2.803.809,43	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
10/07	DEB FOPAP EP	228601	-9.111,01	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/07	REMUN CONTA+	250710	0,99	1.155,48
	REMUNERACAO CONTA+			
11/07	PAGTO TITULO	161429	-3.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/07	PAGTO TITULO	161446	-700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-10.676,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	10405325000108 MLX UNIFORMES			
11/07	RESGATE CDB/RDB	478845	20.015,64	
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	110725	-12,00	6.182,62
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/07	TRANSF C/C	100722	-129.239,96	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
15/07	TRANSF C/C	100728	-156.914,43	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
15/07	PAGTO TITULO	163530	-68.022,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE			
15/07	PAGTO TITULO	163631	-1.183,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-78,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-80,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-53,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-78,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07	PAGTO TITULO	163823	-2.281,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-622,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
15/07	PAGTO TITULO	163844	-16.492,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/07	TED VIA INTERNET	160759	-107.927,50	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA			
15/07	PAGTO TITULO	163929	-1.640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/07	PAGTO TITULO	163941	-4.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/07	PAGTO TITULO	163953	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/07	PAGTO TITULO	164008	-2.953,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-651,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX84085XXX Jones Nael De Aviz Miranda			
15/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-663,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX48359XXX Wiviane Cristina de Oliveira			
15/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-442,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 284 de 322

Página 4 de 322

16/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	120728	-159.837,45
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164703	-327,20
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164729	-580,00
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164744	-6.738,00
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164756	-3.083,90
16/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	120709	-56.987,61
16/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	120743	-66.948,05
16/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	120706	-29.008,32
16/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	120744	-133.884,61
16/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	120720	-44.628,20
16/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 07480509000128 A DE LIMA FERNANDES LTDA	0	-2.400,00
16/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	0	-1.515,00
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164953	-7.600,00
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165005	-6.437,15
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165017	-3.573,90
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165034	-12.720,00
16/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO	0	-2.660,00
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165140	-829,44
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165157	-13.857,20
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165211	-843,00
16/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 23173013000168 RAYMED SERVIÇOS DE RADIOL	110705	-71.080,00
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165728	-578,80
16/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA	110754	-394,22
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165850	-1.050,00
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165913	-9.234,50
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165928	-2.195,00
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170114	-534,60
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170131	-1.269,60
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170146	-192,70
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170233	-2.878,80
16/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA	110715	-656,95
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170329	-2.262,80
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170343	-1.267,00
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170357	-1.982,48
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170409	-3.080,00
16/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170420	-1.550,00

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 286 de 322

Página de 322

	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
16/07	TRANSF C/C	110737	-784,00	
	Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 14202227000124 MEDNORDESTE C M EIR			
16/07	PAGTO TITULO	170659	-636,12	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
16/07	PAGTO TITULO	170708	-1.840,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
16/07	PAGTO TITULO	170738	-1.409,86	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
16/07	PAGTO TITULO	170750	-5.780,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
16/07	PAGTO TITULO	170802	-2.116,50	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
16/07	PAGTO TITULO	170829	-1.197,88	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
16/07	PAGTO TITULO	170839	-850,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
16/07	RESGATE CDB/RDB	479322	990.030,39	
16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00	
16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00	
16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00	
16/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	160725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	160725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	160725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	160725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	160725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	160725	-12,00	64.342,45
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/07	TRANSF C/C INTERA	110740	-1.190,00	
	Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA XXX76593XXX ORLANDO RICHENEL ROTSBURG			
18/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.030,00	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA			
18/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.183,68	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 46099235000183 VOLGEN SERVICOS ADMINISTR			
18/07	PAGTO TITULO	120439	-3.264,34	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
18/07	PAGTO TITULO	120456	-694,05	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
18/07	PAGTO TITULO	120616	-1.440,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
18/07	PAGTO TITULO	120645	-618,75	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
18/07	PAGTO TITULO	120714	-569,40	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
18/07	PAGTO TITULO	120804	-3.539,13	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
18/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-502,57	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
18/07	PAGTO TITULO	122600	-432,10	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
18/07	TRANSF C/C INTERA	160735	-2.730,00	
	Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA XXX76593XXX ORLANDO RICHENEL ROTSBURG			
18/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	180725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	180725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	180725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250718	0,08	41.112,51
21/07	PAGTO TITULO	152108	-3.662,50	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.728,00	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 43288555000193 L S BALTAZAR LTDA			
21/07	PAGTO TITULO	152709	-1.574,50	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.596,58	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L			
21/07	PAGTO TITULO	152752	-1.338,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 287 de 322

Página 7 de 322

21/07	PAGTO TITULO	152835	-1.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	152848	-2.601,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	152902	-761,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	152936	-3.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	152955	-1.701,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	153019	-742,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	153033	-848,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	153055	-634,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	153108	-2.316,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	153141	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	154642	-9.451,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	154721	-2.011,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	154754	-3.395,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	154810	-711,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.574,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	59650556000176 MACOM INSTRUMENTAL CIRURG			
21/07	PAGTO TITULO	155456	-7.639,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	155510	-1.260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	155541	-1.260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	155551	-2.280,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	155605	-2.070,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	155620	-1.119,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.993,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	04964379000100 SCAN MEDICA INSTRUMENTOS			
21/07	PAGTO TITULO	155651	-840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	155702	-1.989,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	155713	-5.995,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	155724	-8.651,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	RESGATE CDB/RDB	479910	70.016,50	
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/07	REMUN CONTA+	250721	0,06	19.252,02
	REMUNERACAO CONTA+			
23/07	PAGTO TITULO	155314	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-580,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	11411491000180 HOSPMED COMERCIO LTDA			
23/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.950,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA			
23/07	PAGTO TITULO	155409	-4.997,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 288 de 322

Página de 322

23/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.804,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		
23/07	PAGTO TITULO	155450	-1.071,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	155504	-6.260,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	155645	-1.020,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	155701	-7.659,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	155741	-940,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	155756	-1.545,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	155810	-482,69
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	155825	-5.096,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	155842	-806,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	RECEB PIX EXTERNO	0	975,00
	Mobile Banking		
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO		
	09475249000128 MACEDO HOSPITALAR COMERCI		
23/07	PAGTO TITULO	161925	-396,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	161947	-903,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162001	-3.310,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162023	-199,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162042	-1.735,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162056	-6.120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162115	-2.080,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162135	-2.880,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162337	-7.409,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162356	-1.020,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162413	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162429	-6.319,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162448	-2.228,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162503	-761,82
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162520	-1.085,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162536	-9.402,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162558	-1.215,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162618	-42.536,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-220,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
23/07	PAGTO TITULO	162649	-524,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162703	-168,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162721	-134,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162736	-362,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162820	-13.494,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/07	PAGTO TITULO	162904	-5.783,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 289 de 322

Página 289 de 322

23/07	PAGTO TITULO	162929	-1.322,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	163013	-263,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	163036	-3.819,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	163058	-1.073,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	163204	-2.054,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	163224	-4.717,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	163253	-934,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	163356	-5.069,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	3804266000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA			
23/07	PAGTO TITULO	163707	-7.328,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	RESGATE CDB/RDB	480215	180.002,19	
23/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	230725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	230725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	230725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	230725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/07	REMUN CONTA+	250723	0,01	18.284,07
	REMUNERACAO CONTA+			
25/07	PAGTO TITULO	150902	-2.008,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-230,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	14313870000125 J B F MARQUES NETTO LTDA			
25/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-150,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	14897416000169 JJ AMBIENTAL LTDA			
25/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.105,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	31726689000160 M NUNES PESSOA - FRANTEC			
25/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-687,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
25/07	PAGTO TITULO	151128	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	151138	-1.156,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	151148	-208,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	151159	-3.702,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	151211	-840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	153848	-454,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	153859	-4.997,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	153927	-2.750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	153949	-566,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	154004	-868,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	154014	-1.963,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	154035	-1.172,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	154045	-548,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	TRANSF C/C INTERA	90725	-6.233,70	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	19769575000100 NOVA M C S PROD HOSPI			
25/07	PAGTO TITULO	154347	-1.945,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	154410	-1.080,00	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	154420	-2.382,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	154431	-2.953,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	RESGATE CDB/RDB	480596	45.018,83	
25/07	PACOTE TARIFA PJ III	240725	-166,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00	22.485,49
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	53	-1.117,76	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
28/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-20,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
28/07	PAGTO TITULO	160005	-4.221,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	160025	-10.676,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	160042	-1.045,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	160101	-2.304,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	160117	-932,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	160132	-22.468,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.537,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	14798499000139 J. D. L. DOS SANTOS JUNIO			
28/07	PAGTO TITULO	160209	-9.021,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	160223	-4.326,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	160240	-1.015,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	160256	-8.111,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	160320	-2.002,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-328,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI			
28/07	PAGTO TITULO	160348	-8.651,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	160405	-390,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-10.088,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	45315336000262 M M VARELLA SERVICOS MEDI			
28/07	OB c/c	20010107023	6.010.057,71	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
28/07	RESGATE CDB/RDB	480785	75.036,04	
28/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	280725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	280725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	280725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	280725	-12,00	6.019.269,91
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
29/07	TARIFA FOLHA EP	228601	-6,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
29/07	TARIFA FOLHA	228601	-30,00	
29/07	TARIFA FOLHA	228601	-12,00	
29/07	TARIFA FOLHA	228601	-26,00	6.019.195,91
30/07	PAGTO TITULO	164520	-2.281,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-20.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	31784797000199 E.M UCHOA SERVICOS MEDICO			
30/07	TRANSF C/C INTERA	90720	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
30/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.488,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI			
30/07	TRANSF C/C INTERA	90751	-522,27	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA			

30/07	PAGTO TITULO	164616	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	164632	-333,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	164644	-8.098,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	164656	-2.830,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	164709	-312,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	164721	-1.365,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	164733	-480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.418,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07438379000165 ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA			
30/07	CRED TED	5	1.835.663,83	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
30/07	DEB FOPAG CS	228601	-88.514,97	
	DEBITO FOPAG CS			
30/07	DEB FOPAP EP	228601	-9.339,70	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
30/07	APLIC. CDB/RDB	481198	-7.700.000,00	
30/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	300725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	300725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	300725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/07	REMUN CONTA+	250730	3,97	1.142,22
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/08/2025:
Saldo Conta Corrente 499.431,09
SALDO PARA SAQUE 499.431,09

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, 1 de agosto de 2025 às 08:46

▶ 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: 01/08/2025 A 22/08/2025

Emitido em: 22/08/2025 12:07:10

SALDO ANTERIOR 1.142,22

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	100806	92.050,33	
01/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	100824	-156.914,43	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160832	-6.456,70	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163645	-680,00	
01/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE	0	-4.200,00	
01/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX89029XXX Antonio Mykaell dos Reis Roc	0	-2.838,01	
01/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 03480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	0	-17.355,60	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163809	-5.787,77	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163827	-4.721,26	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163837	-1.417,00	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163850	-210,00	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163906	-800,00	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163922	-1.494,50	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163938	-4.077,00	
01/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA	90829	-656,95	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163955	-2.953,30	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164007	-510,00	
01/08	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	498.288,87	
01/08	APLIC. CDB/RDB	481506	-498.300,00	
01/08	RESGATE CDB/RDB	481505	130.060,28	
01/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10825	-12,00	
01/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10825	-12,00	
01/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10825	-12,00	12.133,18
04/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 36026949000108 A MARCALINO ARRUDA DE SA	0	-2.076,00	
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153448	-1.809,00	
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153502	-1.031,00	
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153540	-1.031,00	
04/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA	0	-1.100,00	

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 303 de 322

04/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-223,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	12732304000122 AGRO LIMA LTDA			
04/08	PAGTO TITULO	153611	-931,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153625	-3.168,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153646	-1.103,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153708	-406,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153723	-7.202,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153742	-5.994,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153818	-1.339,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153838	-7.436,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153851	-781,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	RESGATE CDB/RDB	481590	350.486,71	
04/08	RESGATE CDB/RDB	481591	999.578,67	
04/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	40825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	40825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	40825	-12,00	1.326.529,73
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/08	PAGTO FORNECEDOR	228601	-1.308.928,00	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/08	TARIFA FOLHA EP	228601	-178,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/08	TARIFA FOLHA EP	228601	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/08	TARIFA FOLHA	228601	-280,00	
05/08	TARIFA FOLHA	228601	-38,00	
05/08	TARIFA FOLHA	228601	-174,00	
05/08	TARIFA FOLHA	228601	-448,00	
05/08	RESGATE CDB/RDB	481783	1.520.026,22	1.536.497,95
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.357,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX02814XXX Juliano Cesar Botero			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-223,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	12732304000122 AGRO LIMA LTDA			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.183,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	44446810000141 FEIRAO DA REFRIGERACAO LT			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-532,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	42179204000181 TRT BG COMERCIO LTDA			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-349,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA			
06/08	TED VIA INTERNET	90815	-235.371,65	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-19.708,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-210,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	46429768000186 46 429 768 KEILA CRISTINA			
06/08	PAGTO TITULO	170052	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170111	-11.472,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170121	-1.360,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170132	-512,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170146	-645,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170200	-3.789,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170211	-2.820,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170309	-345,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170330	-833,00	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170346	-87.438,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170355	-3.310,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170406	-7.409,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170415	-720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170425	-1.085,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	DEB FOPAP EP	228601	-258.854,47	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/08	DEB FOPAP EP	228601	-11.537,22	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/08	DEB FOPAG CS	228601	-1.246.842,76	
	DEBITO FOPAG CS			
06/08	RESGATE CDB/RDB	482084	485.704,31	
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	REMUN CONTA+	250806	0,89	123.545,49
	REMUNERACAO CONTA+			
08/08	PAGTO TITULO	151549	-120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	151558	-3.324,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	151627	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	151710	-6.990,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-420,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	24751948000147 TECHNOFLUID SERVICOS LTDA			
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.670,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	54437007000102 FABIANNY SARAIVA SANTOS			
08/08	PAGTO TITULO	151802	-1.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO			
08/08	PAGTO TITULO	151849	-357,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	151909	-3.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	151937	-1.557,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	151950	-4.620,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152014	-705,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152032	-1.963,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152046	-702,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152253	-598,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	TRANSF C/C	90844	-2.710,39	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA			
08/08	PAGTO TITULO	152515	-1.073,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.804,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
08/08	PAGTO TITULO	152609	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152620	-5.066,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152639	-3.691,64	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 305 de 322

Página 305 de 322

	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152652	-975,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/08	REMUN CONTA+	250808	0,09	65.477,43
	REMUNERACAO CONTA+			
11/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.546,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX63640XXX Gabriela Farias de Lima			
11/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.515,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	36904988000160 JG EQUIPAMENTOS DE PROTEC			
11/08	PAGTO TITULO	161038	-5.266,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161116	-611,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161128	-611,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161139	-1.153,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161153	-7.436,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161210	-1.319,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161228	-4.096,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161241	-694,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161259	-5.180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161312	-1.280,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161328	-2.953,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	165735	-5.276,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
11/08	TARIFA FOLHA	228601	-6,00	
11/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	110825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	110825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/08	REMUN CONTA+	250811	0,15	26.504,34
	REMUNERACAO CONTA+			
12/08	TRANSF C/C INTERA	90828	-154.852,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
12/08	PAGTO TITULO	170015	-57.872,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/08	DEB FOPAG CS	228601	-13.762,62	
	DEBITO FOPAG CS			
12/08	RESGATE CDB/RDB	482762	230.019,27	30.036,17
13/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	54	-1.042,32	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	04957238000160 FLEXMED SOLUCOES EM ENDOS			
13/08	PAGTO TITULO	164533	-471,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO DARF IBK	150854	-134.098,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/08	PAGTO DARF IBK	150839	-44.699,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/08	PAGTO DARF IBK	150855	-29.054,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/08	PAGTO DARF IBK	150852	-67.384,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/08	PAGTO DARF IBK	150848	-56.710,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-198.950,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/08	PAGTO TITULO	164826	-1.275,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-745,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

	16568524000113 G R PEREIRA INSTALACAO		
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.274,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	29302348000115 GURGELMIX MAQUINAS E FERR		
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.872,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00029372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL C		
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.560,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	60101613000147 60.101.613 EDSON DA CRUZ		
13/08	PAGTO TITULO	165005	-1.183,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	165039	-12.720,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	165054	-16.492,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO CLARO IBK	150856	-1.309,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
13/08	PAGTO TITULO	165203	-4.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	165216	-1.138,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	165228	-12.026,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO DARF IBK	150819	-1.106,54
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
13/08	PAGTO DARF IBK	150820	-1.704,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
13/08	PAGTO DARF IBK	150859	-242,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
13/08	PAGTO DARF IBK	150813	-162.407,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
13/08	TRANSF C/C INTERA	120852	-42.270,04
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA		
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-550,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI		
13/08	PAGTO TITULO	165406	-2.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	165420	-5.803,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-500,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	52176522000142 S DO S L C DE OLIVEIRA		
13/08	PAGTO VIVO	120817	-165,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
13/08	TRANSF C/C INTERA	120855	-3.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
13/08	PAGTO TITULO	165552	-4.347,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	165613	-2.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	165627	-7.056,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	165639	-6.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	170055	-1.064,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	170255	-294,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171018	-2.928,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171039	-10.614,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171120	-2.574,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171139	-375,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171151	-210,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171250	-4.677,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171302	-18.674,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.728,00

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 43288555000193 L S BALTAZAR LTDA		
13/08	PAGTO TITULO	171342	-1.395,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171359	-12.182,29
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171439	-580,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171456	-3.360,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171510	-1.500,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171522	-22.000,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	171533	-2.732,20
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	172017	-1.670,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	172038	-720,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	172540	-3.452,50
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	172556	-1.170,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	172634	-2.848,60
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173019	-2.750,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173104	-1.120,80
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173122	-1.924,55
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173154	-6.251,30
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173343	-23.648,80
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173356	-1.900,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173454	-2.543,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173516	-595,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173601	-4.383,50
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173622	-3.600,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173640	-483,13
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173655	-695,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173816	-288,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173831	-6.622,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	173919	-8.552,16
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	174039	-269,43
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	174056	-3.360,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	174119	-540,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	174136	-1.658,67
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.522,50
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L		
13/08	PAGTO TITULO	174156	-540,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-16.270,41
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		
13/08	PAGTO TITULO	174219	-7.247,18
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	174242	-153,58

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

Página 308 de 322

Página de 322

	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	171545	-15.587,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172056	-1.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172107	-560,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172118	-7.639,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172153	-11.646,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172246	-693,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172430	-311,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172440	-4.620,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172450	-7.436,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07480509000128 A DE LIMA FERNANDES LTDA			
18/08	RESGATE CDB/RDB	483309	100.091,71	
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/08	REMUN CONTA+	250818	0,03	5.141,53
	REMUNERACAO CONTA+			
19/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-666,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	22554144000122 A PHARMACEUTICA FARMACIA			
19/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	190825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/08	REMUN CONTA+	250819	0,01	4.463,54
	REMUNERACAO CONTA+			
20/08	TRANSF C/C	110814	-150.625,33	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.860,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	49638320000160 49638320 FILIPE MARCEL ME			
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.005,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	47131725000182 ANDMED DISTRIBUIDORA ATAC			
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.380,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	56151071000140 56 151 071 LTDA			
20/08	TRANSF C/C INTERA	110835	-477,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS			
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-490,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
20/08	PAGTO TITULO	141721	-457,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141738	-1.073,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141755	-528,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141809	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141830	-670,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141902	-996,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	TRANSF C/C INTERA	100802	-601,60	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA			
20/08	PAGTO TITULO	141927	-584,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141949	-684,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	142021	-2.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	142034	-2.880,00	

Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Nº do Protocolo: 2025/3211761

Anexo/Sequencial: 2

LANCAMENTOS DO DIA		

22/08	PAGTO TITULO	120034 -8.082,75
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	


DISPONIBILIDADES EM 22/08/2025:	
Saldo Conta Corrente	10.357,74
SALDO PARA SAQUE	10.357,74


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


HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

11.	Resumo Folha de Pagamento
------------	----------------------------------

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	2.060.231,64	2.135.642,21	2.194.546,81	2.272.491,43	2.333.943,49	-	-	-	-	-	14.764.015,08
Ordenados - Administrativos	769.747,85	822.322,99	841.979,01	823.071,60	801.665,53	824.982,37	809.350,42						5.693.119,77
Encargos Sociais/FGTS	63.808,29	64.907,37	64.401,68	70.926,07	63.938,43	70.646,96	68.116,30						466.746,10
Provisões (13º + férias)	965.672,66	1.090.700,34	1.143.850,95	1.241.645,54	1.328.942,86	1.378.862,10	1.456.474,77						8.604.149,21
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Folha Pessoal 2	1.778.341,47	2.833.018,01	2.493.916,00	2.505.292,71	2.566.761,88	2.596.184,02	2.665.800,29	-	-	-	-	-	17.439.314,37
Ordenados - Assistenciais CLT	730.518,36	741.155,35	772.709,31	747.495,40	755.496,55	722.758,10	721.254,74						5.191.385,81
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	-	903.807,42	486.626,49	455.233,01	452.494,19	448.923,43	449.654,70						3.176.739,24
Encargos Sociais/FGTS	56.295,79	132.639,91	116.072,19	102.510,21	107.339,21	92.384,67	92.395,62						699.837,80
Provisões (13º + férias)	991.529,32	1.055.215,33	1.138.508,01	1.200.054,09	1.251.431,93	1.332.117,82	1.402.495,03						8.371.351,52
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	R\$ 4.040.215,00	R\$ 4.050.561,67	R\$ 4.043.465,58	R\$ 4.063.575,00	R\$ 4.050.575,00	R\$ 4.062.346,67	R\$ 4.050.541,66						28.361.380,58


Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -
INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC


Alina Cristina Silva Freires
Coordenadora de Departamento Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -
INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC


Alina Cristina Silva Freires
Assistente de Contratos
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

12.	Comprovante CNPJ
	CNPJ Filial
	CNPJ Matriz



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 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	NUMERO 3191	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.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 20/08/2025 às 10:18:53 (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 INDSH.GOV@INDSHSAUDE.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 20/08/2025 às 10:18:53 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 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	NUMERO 233	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.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 20/08/2025 às 10:21:49 (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
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.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 20/08/2025 às 10:21:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	11/08/2025	2025/66	11/08/2025	2025/3153271
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFÍCIO Nº 281/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL 07/2025			
Anexo/Sequencial	1,2			



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/08/2025	2025/69	22/08/2025	2025/3210494
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 305/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 072025			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11			



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3211761

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: 22/08/2025 15:04:30

Aut. Assinatura: b465ba777a944419a17f7673b1e89abc68374f0ed9769e83e180053a76242870



Identificador de autenticação: e7e82452-27b1-48af-a2d9-caa862b1f675

Confira a autenticidade deste documento em

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