

ANEXO I

Certidões Negativas de Débito na esfera, municipal, estadual e federal – CND (Matriz e Filial).

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

CNDE-E3A5-EA8B-A866-9690

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

N° 00409 / 2025

PROTOCOLO N° 00001.0004173/25-28

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH **CPF/CNPJ:** 23.453.830/0004-12
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO **CEP:** 68800-000
Complemento
Número: 1266
Bairro: CENTRO **Cidade:** BREVES **Estado:** PA

Em razão das informações contidas no Sistema de Administração Tributária desta Secretaria, CERTIFICAMOS que não constam em nome do contribuinte acima identificado, débitos lançados, vencidos, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município relativos aos tributos municipais.

Fica ressalvado o direito da Fisco Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer créditos tributários de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e/ou constituídas a partir desta data.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de competência do município, previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN.

Válida até 24/02/2026

Certidão emitida com base no decreto nº 179, de 12 de Agosto de 2014, às 10:14 horas, do dia 26/11/2025 .

Validade: 90 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-E3A5-EA8B-A866-9690

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0004-12

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: 11:13:40 do dia 09/10/2025

Válida até: 07/04/2026

Número da Certidão: 702025082349721-3

Código de Controle de Autenticidade: 95FE1B42.F81FE13E.63CD6910.A53739CF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0004-12

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: 11:13:40 do dia 09/10/2025

Válida até: 07/04/2026

Número da Certidão: 702025082349722-1

Código de Controle de Autenticidade: EEC8D21.D8D46902.23F4F74B.357892CE

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



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 débitos de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de últimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 19/01/2026 08:37:10

Válida até o dia: 19/04/2026

Código de controle da certidão: 3082DC0670774627647D

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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: 11:15:02 do dia 09/10/2025

Válida até: 07/04/2026

Número da Certidão: 702025082349735-3

Código de Controle de Autenticidade: CD428815.332B4AEF.C1C089A1.849CB601

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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: 11:15:02 do dia 09/10/2025

Válida até: 07/04/2026

Número da Certidão: 702025082349736-1

Código de Controle de Autenticidade: 007C7351.5C15838C.DCEF4FA0.923FF3A2

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 12:57:36 do dia 08/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2026.

Código de controle da certidão: **AB5E.3DD3.46F8.5CFD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANEXO II

Certificado de regularidade com FGTS – CND (matriz e filial)

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0004-12
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: AVE RIO BRANCO S/N / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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: 11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011100450265108930

Informação obtida em 12/01/2026 15:00:38

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: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: R DOUTOR CRISTIANO OTONI 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: 11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011100450265108930

Informação obtida em 12/01/2026 15:01:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ANEXO III

Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos trabalhista - CNDT (Matriz e Filial)

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.453.830/0004-12

Certidão nº: 60375760/2025

Expedição: 08/10/2025, às 17:18:16

Validade: 06/04/2026 - 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 **23.453.830/0004-12**, **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: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 60376084/2025

Expedição: 08/10/2025, às 17:19:17

Validade: 06/04/2026 - 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.

ANEXO IV

Certidão de isenção de tributos estaduais se houver

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

ANEXO V

Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior) e/ou Relatórios de compensação (PERD COMP), se for o caso

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

► **Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260639044384855760000
Data da Operação 19/01/2026 17:01

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85830001202-3 63380385260-0 20070126007-9 44161820504-0
Valor do pagamento R\$ 120.263,38 (Cento e Vinte Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data do pagamento 19/01/2026
Número do documento 07.01.26007.4416182-0
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS- REF 12.2025
Data da operação 19/01/2026
Autenticação 639044389281113640



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 31/12/2025

Data de Vencimento 20/01/2026

Número do Documento 07.01.26007.4416182-0

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações 03 BREVES - INSS 122025

Valor Total do Documento

120.263,38

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	120.263,38			120.263,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026				
	Totais	120.263,38	0,00	0,00	120.263,38

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/01/2026 09:45:12

85830001202 3 63380385260 0 20070126007 9 44161820504 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001202 3 63380385260 0 20070126007 9 44161820504 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26007.4416182-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 120.263,38

Pague com o PIX



► **Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639044380180190000
Data da Operação 19/01/2026 16:53

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85800000039-9 38550385260-9 20070126008-7 79562121005-7
Valor do pagamento R\$ 3.938,55 (Três Mil e Novecentos e Trinta e Oito Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento 19/01/2026
Número do documento 07.01.26008.7956212-1
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS- AZUL CONECTA- REF 12.2025
Data da operação 19/01/2026
Autenticação 639044383949340000



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 31/12/2025

Data de Vencimento 20/01/2026

Número do Documento 07.01.26008.7956212-1

Pagar este documento até 20/01/2026

Observações INSS AZUL CONECTA

Valor Total do Documento 3.938,55

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIARIA	3.938,55			3.938,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026				
	CNPJ Prestador 04.263.318/0003-88				
	Totais	3.938,55	0,00	0,00	3.938,55

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

08/01/2026 10:29:59

85800000039 9 38550385260 9 20070126008 7 79562121005 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Paquete com o PIX



85800000039 9 38550385260 9 20070126008 7 79562121005 7

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26008.7956212-1
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 3.938,55



► **Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639044380180190000
Data da Operação 19/01/2026 16:55

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85870000087-1 96870385260-0 20070126008-7 79651450220-6
Valor do pagamento R\$ 8.796,87 (Oito Mil e Setecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento 19/01/2026
Número do documento 07.01.26008.7965145-0
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS- DIAGNOGEST- REF 12.2025
Data da operação 19/01/2026
Autenticação 639044385119100000

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Período de Apuração 31/12/2025	Data de Vencimento 20/01/2026
Observações INSS DIAGNOGEST Darf emitido pelo Sicalc Web	Número do Documento 07.01.26008.7965145-0
	Pagar este documento até 20/01/2026 Valor Total do Documento 8.796,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	8.796,87			8.796,87
	Totais	8.796,87	0,00	0,00	8.796,87

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

08/01/2026 10:31:44

85870000087 1 96870385260 0 20070126008 7 79651450220 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000087 1 96870385260 0 20070126008 7 79651450220 6


 CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.26008.7965145-0
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 8.796,87

Paque com o PIX



► **Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639044380180190000
Data da Operação 19/01/2026 16:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85800000017-8 60000385260-0 20070126008-7 79705046267-6
Valor do pagamento R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento 19/01/2026
Número do documento 07.01.26008.7970504-6
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS SL ENGENHARIA - REF 12.2025
Data da operação 19/01/2026
Autenticação 639044384746120000

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/12/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.01.26008.7970504-6	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações INSS SL ENGENHARIA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.760,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.760,00			1.760,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026				
	CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83				
Totais		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00

85800000017 8 60000385260 0 20070126008 7 79705046267 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000017 8 60000385260 0 20070126008 7 79705046267 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26008.7970504-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.760,00

Paque com o PIX



20/01/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E00360305202601201335b71b601e917		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	20/01/2026 às 10:52:39
Valor Original:	R\$ 220.112,07	Valor Atualizado:	R\$ 220.112,07

Origem

Nome:	INDSH INSTITUTO NAC DES SOC HUMA
CNPJ:	23.453.830/0005-01
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação:	58883464641
Chave de segurança:	R5G6E1AMSSLH3TNP

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

220.112,07

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126011314773764-3	Tag 03 - FGTS MENSAL - 12/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competencia	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	408	120.651,08	0,00	0,00	0,00	120.651,08
Total FGTS:		120.651,08	0,00	0,00	0,00	120.651,08
Informações de recolhimentos do Consignado						
Competência		Consignado				Total
12/2025		99.460,99				99.460,99
Total Consignado:		99.460,99				99.460,99
Total da Guia:						220.112,07

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 11:35:40 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

90920111121226509114br.gov.br:pix@fgtsdigital.sistema.gov.br/ap1/v2/cobv/a56c5925f6194154b622a5c2e50a877

Payload Location:

pix-cobv@fgtsdigital.sistema.gov.br/ap1/v2/cobv/a56c5925f6194154b622a5c2e50a877

20/01/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E00360305202601201334d3d04f9772a		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	20/01/2026 às 10:52:26
Valor Original:	R\$ 49.670,96	Valor Atualizado:	R\$ 49.670,96

Origem

Nome:	INDSH INSTITUTO NAC DES SOC HUMA
CNPJ:	23.453.830/0005-01
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação:	58883439459
Chave de segurança:	R5G6E1AMSSLH3TNP

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121609752162-8

Tag
FGTS - 13 SALARIO - UNIDADE 03

Valor a recolher
49.670,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	401	49.670,96	0,00	0,00	0,00	49.670,96
Total FGTS:		49.670,96	0,00	0,00	0,00	49.670,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 49.670,96

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 13:27:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



ANEXO VI

Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – Relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		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
12/2025		ADAILSON DO VALE COSTA	010300066920190227114454	020.838.162-77	101	20/01/2026	Mensal	2.097,21	167,77	0,00	0,00	0,00	167,77
12/2025		ADELVANE CRISTO GONCALVES	010300109320240627095249	055.080.492-74	101	20/01/2026	Mensal	1.714,92	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19
12/2025		ADENILSON BARBOSA MIRANDA	010300065720190329153925	013.760.722-97	101	20/01/2026	Mensal	1.771,09	141,68	0,00	0,00	0,00	141,68
12/2025		ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	010300072120170925165840	009.163.932-83	101	20/01/2026	Mensal	3.839,57	307,16	0,00	0,00	0,00	307,16
12/2025		ADRIANA DA SILVA DE MORAIS	010300097920220819135924	814.058.802-44	101	20/01/2026	Mensal	2.939,01	235,12	0,00	0,00	0,00	235,12
12/2025		ADRIANA MARQUES CORREA	010300000320181004173306	821.923.832-15	101	20/01/2026	Mensal	2.417,63	193,41	0,00	0,00	0,00	193,41
12/2025		ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANT	010300055820190329153748	960.849.792-20	101	20/01/2026	Mensal	1.779,69	142,37	0,00	0,00	0,00	142,37
12/2025		ADRIANO DA SILVA ANDRADE	010300114720250528141934	853.182.212-20	101	20/01/2026	Mensal	2.075,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
12/2025		ALAN FERREIRA PANTOJA	010300063120180904083316	015.964.132-20	101	20/01/2026	Mensal	1.778,12	142,24	0,00	0,00	0,00	142,24
12/2025		ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	010300060820190329153825	000.222.582-48	101	20/01/2026	Mensal	1.952,20	156,17	0,00	0,00	0,00	156,17
12/2025		ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033	002.957.762-42	101	20/01/2026	Mensal	1.778,12	142,24	0,00	0,00	0,00	142,24
12/2025		ALDENORA CASTRO BARBOSA	010300101620230330173800	049.087.772-92	101	20/01/2026	Mensal	3.776,60	302,11	0,00	0,00	0,00	302,11
12/2025		ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	010300019120181004173627	806.776.062-49	101	20/01/2026	Mensal	2.359,15	188,73	0,00	0,00	0,00	188,73
12/2025		ALDIELRES FERREIRA MACHADO DA SILVA	010300107020240223160005	703.111.962-68	101	20/01/2026	Mensal	2.187,49	174,99	0,00	0,00	0,00	174,99
12/2025		ALESSANDRO DA SILVA RABELO JUNIOR	010300110220240802151620	060.704.172-24	101	20/01/2026	Mensal	1.727,25	138,17	0,00	0,00	0,00	138,17
12/2025		ALEX SALES DO NASCIMENTO	010300071220170911093538	868.019.372-00	101	20/01/2026	Mensal	2.250,46	180,02	0,00	0,00	0,00	180,02
12/2025		ALICE FARIAS DA SILVA	010300115620250807164917	042.674.062-94	101	20/01/2026	Mensal	5.830,34	466,42	0,00	0,00	0,00	466,42
12/2025		ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEID	010300061820180827101323	886.208.322-04	101	20/01/2026	Mensal	7.469,49	597,55	0,00	0,00	0,00	597,55
12/2025		ALISSON TENORIO PACHECO	010300116020250925154321	023.820.212-76	101	20/01/2026	Mensal	3.169,78	253,58	0,00	0,00	0,00	253,58
12/2025		AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEI	010300034720181004173829	852.781.492-72	101	20/01/2026	Mensal	4.406,18	352,49	0,00	0,00	0,00	352,49
12/2025		AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	010300003920181004173339	878.824.932-87	101	20/01/2026	Mensal	4.457,79	356,62	0,00	0,00	0,00	356,62
12/2025		ANA BEATRIZ DA COSTA CAVALCANTE	010300111820241212142206	030.566.582-09	101	20/01/2026	Mensal	1.676,07	134,08	0,00	0,00	0,00	134,08
12/2025		ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	010300029420181004173751	846.792.982-00	101	20/01/2026	Mensal	4.398,76	351,89	0,00	0,00	0,00	351,89
12/2025		ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	010300028320181004173744	637.169.502-97	101	20/01/2026	Mensal	1.814,14	145,12	0,00	0,00	0,00	145,12
12/2025		ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	010300082620200519174953	551.640.802-49	101	20/01/2026	Mensal	5.968,51	477,48	0,00	0,00	0,00	477,48
12/2025		ANDERSON BASTO BATISTA	010300113020250303170553	020.216.782-88	101	20/01/2026	Mensal	3.628,39	290,26	0,00	0,00	0,00	290,26
12/2025		ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	010300075420180417155250	009.908.692-10	101	20/01/2026	Mensal	8.712,30	696,98	0,00	0,00	0,00	696,98
12/2025		ANDERSON PACINE SODRE	010300067520181204124012	999.696.102-87	101	20/01/2026	Mensal	4.624,70	369,97	0,00	0,00	0,00	369,97
12/2025		ANDRE SOUZA GONCALVES	010300118320251215170406	036.083.982-79	101	20/01/2026	Mensal	780,40	62,43	0,00	0,00	0,00	62,43
12/2025		ANDREI SOUZA DE CASTRO	010300113620250403100844	074.881.802-24	101	20/01/2026	Mensal	1.746,29	139,70	0,00	0,00	0,00	139,70
12/2025		ANDREIA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	101	20/01/2026	Mensal	4.226,97	338,15	0,00	0,00	0,00	338,15
12/2025		ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	010300060920190329153827	023.504.492-03	101	20/01/2026	Mensal	1.631,48	130,51	0,00	0,00	0,00	130,51
12/2025		ANDREIA FEITOSA FERREIRA	010300116320251015084913	989.950.732-68	101	20/01/2026	Mensal	1.707,90	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63
12/2025		ANDRIELY DE NAZARE CORREA VIEIRA	010300116120250925160150	060.786.102-95	101	20/01/2026	Mensal	3.886,36	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
12/2025		ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329153951	003.694.402-50	101	20/01/2026	Mensal	1.905,75	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
12/2025		ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	010300004120180827174743	586.321.742-15	101	20/01/2026	Mensal	4.457,87	356,62	0,00	0,00	0,00	356,62
12/2025		ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA	010300117520251205104041	002.861.582-48	101	20/01/2026	Mensal	1.718,70	137,48	0,00	0,00	0,00	137,48
12/2025		ARINELMA CARVALHO DA CUNHA	010300089720211105114643	063.736.892-47	101	20/01/2026	Mensal	841,85	67,33	0,00	0,00	0,00	67,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		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
12/2025		AULIA DE ALCANTARA PANTOJA	010300115220250624082443	914.735.192-68	101	20/01/2026	Mensal	6.599,23	527,93	0,00	0,00	0,00	527,93
12/2025		AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	010300052220190329153715	567.494.302-87	101	20/01/2026	Mensal	2.962,31	236,97	0,00	0,00	0,00	236,97
12/2025		BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	101	20/01/2026	Mensal	2.257,91	180,63	0,00	0,00	0,00	180,63
12/2025		BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	101	20/01/2026	Mensal	1.720,49	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63
12/2025		BENILCIANE SARGES COSTA	010300042320181004173900	002.348.032-74	101	20/01/2026	Mensal	4.413,22	353,05	0,00	0,00	0,00	353,05
12/2025		BRENDA DA SILVA COSTA	010300112220241212160418	053.745.332-66	101	20/01/2026	Mensal	3.774,26	301,93	0,00	0,00	0,00	301,93
12/2025		BRUNO DE ANDRADE SILVA	010300111520241203105152	777.720.402-53	101	20/01/2026	Mensal	3.541,29	283,29	0,00	0,00	0,00	283,29
12/2025		CAMILLA FLAVIA SOUSA	010300045920181004173928	033.008.991-92	101	20/01/2026	Mensal	7.674,71	613,97	0,00	0,00	0,00	613,97
12/2025		CAMILLY CRISTINA FERREIRA DA SILVA	010300117620251205105357	077.949.782-11	101	20/01/2026	Mensal	1.718,70	137,48	0,00	0,00	0,00	137,48
12/2025		CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	101	20/01/2026	Mensal	4.483,26	358,65	0,00	0,00	0,00	358,65
12/2025		CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	010300083720200828104805	018.617.972-30	101	20/01/2026	Mensal	8.057,47	644,59	0,00	0,00	0,00	644,59
12/2025		CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	010300094220220503093047	000.151.922-02	101	20/01/2026	Mensal	3.874,29	309,93	0,00	0,00	0,00	309,93
12/2025		CARLA LOBATO ALMEIDA CRUZ	010300108020240306140357	014.545.912-85	101	20/01/2026	Mensal	5.840,38	467,22	0,00	0,00	0,00	467,22
12/2025		CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300074420180111170902	004.578.582-14	101	20/01/2026	Mensal	1.859,98	148,79	0,00	0,00	0,00	148,79
12/2025		CARLOS VIANA SERRAO	010300094320220503094256	052.274.402-80	101	20/01/2026	Mensal	4.243,72	339,49	0,00	0,00	0,00	339,49
12/2025		CAROLINE BARROS DO NASCIMENTO	010300116420251020080744	039.062.502-70	101	20/01/2026	Mensal	1.671,38	133,71	0,00	0,00	0,00	133,71
12/2025		CHRISTIANNE DANTAS BORGES	010300004320180828133542	744.414.932-15	101	20/01/2026	Mensal	3.907,02	312,56	0,00	0,00	0,00	312,56
12/2025		CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057	026.768.382-02	101	20/01/2026	Mensal	2.033,39	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66
12/2025		CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003	935.849.202-30	101	20/01/2026	Mensal	3.814,59	305,16	0,00	0,00	0,00	305,16
12/2025		CLEOPAS BORGES DOS ANJOS	010300112620250203150333	950.909.322-04	101	20/01/2026	Mensal	4.252,86	340,22	0,00	0,00	0,00	340,22
12/2025		CLEYTON SOUZA CONCEICAO	010300030420181004173759	004.443.552-51	101	20/01/2026	Mensal	4.445,21	355,61	0,00	0,00	0,00	355,61
12/2025		CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	010300052320190329153717	721.112.832-15	101	20/01/2026	Mensal	4.697,38	375,78	0,00	0,00	0,00	375,78
12/2025		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	010300096320220628153801	854.431.582-87	101	20/01/2026	Mensal	5.045,17	403,61	0,00	0,00	0,00	403,61
12/2025		CRISTIANE REIS PRAIA	010300039820180828133729	810.876.402-53	101	20/01/2026	Mensal	4.137,83	331,01	0,00	0,00	0,00	331,01
12/2025		DALILA DE ALFAIA ARAUJO	010300119020251217084827	004.938.142-30	101	20/01/2026	Mensal	855,16	68,41	0,00	0,00	0,00	68,41
12/2025		DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	010300100620230130093343	031.648.423-76	101	20/01/2026	Mensal	5.885,61	470,84	0,00	0,00	0,00	470,84
12/2025		DANDARA DOS SANTOS SOARES	010300109020240605172055	082.994.282-38	101	20/01/2026	Mensal	1.679,51	134,36	0,00	0,00	0,00	134,36
12/2025		DANIELE DE SOUZA PINHEIRO	010300111120241031141846	033.415.242-90	101	20/01/2026	Mensal	4.294,79	343,57	0,00	0,00	0,00	343,57
12/2025		DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	010300076120180719103149	807.018.502-30	101	20/01/2026	Mensal	2.846,89	227,75	0,00	0,00	0,00	227,75
12/2025		DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	101	20/01/2026	Mensal	1.715,09	137,20	0,00	0,00	0,00	137,20
12/2025		DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREI	010300072820171031164813	021.890.402-99	101	20/01/2026	Mensal	7.167,31	573,38	0,00	0,00	0,00	573,38
12/2025		DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180626185541	006.802.672-20	101	20/01/2026	Mensal	4.406,29	352,50	0,00	0,00	0,00	352,50
12/2025		DARLY FIGUEIREDO NUNES	010300116620251030172517	029.099.352-05	101	20/01/2026	Mensal	5.780,78	462,46	0,00	0,00	0,00	462,46
12/2025		DAYANA DIAS DE MORAES	010300085920210401140922	928.637.792-49	101	20/01/2026	Mensal	4.368,55	349,48	0,00	0,00	0,00	349,48
12/2025		DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	101	20/01/2026	Mensal	7.565,15	605,21	0,00	0,00	0,00	605,21
12/2025		DENISE MENDES DE LIMA	010300103620230627085729	032.099.312-40	101	20/01/2026	Mensal	1.962,89	157,02	0,00	0,00	0,00	157,02
12/2025		DIEGO MARTINS DE ARAUJO	010300117720251205111725	896.055.512-68	101	20/01/2026	Mensal	1.715,59	137,23	0,00	0,00	0,00	137,23
12/2025		DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743	538.881.382-72	101	20/01/2026	Mensal	3.860,95	308,86	0,00	0,00	0,00	308,86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		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
12/2025		DIOGO BARBOSA DIAS	010300091520220223122650	700.817.142-03	101	20/01/2026	Mensal	3.791,56	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
12/2025		DIONE BARROS FARIAS	010300004820181004173347	703.877.452-20	101	20/01/2026	Mensal	4.418,36	353,46	0,00	0,00	0,00	353,46
12/2025		DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	010300000520181004173308	355.229.502-00	101	20/01/2026	Mensal	2.180,84	174,46	0,00	0,00	0,00	174,46
12/2025		DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	101	20/01/2026	Mensal	3.841,26	307,29	0,00	0,00	0,00	307,29
12/2025		EBERSON DA SILVA BRABO	010300117820251205112932	023.414.232-48	101	20/01/2026	Mensal	1.718,70	137,48	0,00	0,00	0,00	137,48
12/2025		EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	010300089020210927175735	005.407.432-08	101	20/01/2026	Mensal	3.533,56	282,68	0,00	0,00	0,00	282,68
12/2025		EDIL SANTOS BARBOSA	010300109720240711174359	024.280.382-22	101	20/01/2026	Mensal	4.495,42	359,63	0,00	0,00	0,00	359,63
12/2025		EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300083020200519185529	683.530.652-15	101	20/01/2026	Mensal	3.883,19	310,65	0,00	0,00	0,00	310,65
12/2025		EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	010300066020180824083457	018.684.102-77	101	20/01/2026	Mensal	7.232,27	578,58	0,00	0,00	0,00	578,58
12/2025		EDINEIA SILVA DE MELO	010300118420251215171906	002.904.902-43	101	20/01/2026	Mensal	797,02	63,76	0,00	0,00	0,00	63,76
12/2025		EDINEUZA MIRANDA BARROS	010300009420180827101939	004.321.072-40	101	20/01/2026	Mensal	4.672,66	373,81	0,00	0,00	0,00	373,81
12/2025		EDMILSON BORGES LOPES	010300087120210416151545	959.477.442-87	101	20/01/2026	Mensal	3.577,37	286,18	0,00	0,00	0,00	286,18
12/2025		EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	010300098020220912173315	954.527.372-00	101	20/01/2026	Mensal	3.792,78	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42
12/2025		EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731	959.297.462-49	101	20/01/2026	Mensal	5.384,40	430,74	0,00	0,00	0,00	430,74
12/2025		EDSON FERREIRA DOS SANTOS	010300056120190329153754	536.419.572-49	101	20/01/2026	Mensal	4.051,77	324,13	0,00	0,00	0,00	324,13
12/2025		EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	101	20/01/2026	Mensal	3.866,79	309,34	0,00	0,00	0,00	309,34
12/2025		ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	01030008520180830082542	691.998.172-68	101	20/01/2026	Mensal	3.769,60	301,56	0,00	0,00	0,00	301,56
12/2025		ELANI OTONIO MEDEIROS	010300110520240829084902	960.877.732-15	101	20/01/2026	Mensal	3.770,06	301,60	0,00	0,00	0,00	301,60
12/2025		ELBER MENDES CAVALHEIRO	010300078820190930172941	049.471.982-65	101	20/01/2026	Mensal	3.820,64	305,65	0,00	0,00	0,00	305,65
12/2025		ELCIA DE ANDRADE LIMA	01030008420181004173420	706.019.332-49	101	20/01/2026	Mensal	7.525,09	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
12/2025		ELCIONE PEREIRA FERREIRA	010300009020181004173422	764.156.352-04	101	20/01/2026	Mensal	4.418,33	353,46	0,00	0,00	0,00	353,46
12/2025		ELENIR DIAS DA SILVA	010300044620180806091625	899.114.822-00	101	20/01/2026	Mensal	4.694,69	375,56	0,00	0,00	0,00	375,56
12/2025		ELIANY DE SOUZA BARBOSA	010300042620181004173903	750.468.572-00	101	20/01/2026	Mensal	4.512,60	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00
12/2025		ELINE DE ALMEIDA CUNHA	010300103720230627095137	003.504.252-48	101	20/01/2026	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
12/2025		ELISALON BARBOSA DA SILVA	010300000720181004173309	009.376.102-32	101	20/01/2026	Mensal	3.271,42	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
12/2025		ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	010300009520181004173430	670.339.892-53	101	20/01/2026	Mensal	4.430,37	354,42	0,00	0,00	0,00	354,42
12/2025		ELIZABETH DA SILVA CORREA	010300014520181004173557	763.136.702-72	101	20/01/2026	Mensal	5.713,35	457,06	0,00	0,00	0,00	457,06
12/2025		ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	010300000920181004173311	019.464.382-43	101	20/01/2026	Mensal	2.314,01	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
12/2025		ELLESON ALVES CARDOSO	010300107720240226082956	087.177.432-14	101	20/01/2026	Mensal	1.576,92	126,14	0,00	0,00	0,00	126,14
12/2025		ELTON CUNHA DAS NEVES	010300081420200508160507	032.349.492-71	101	20/01/2026	Mensal	2.239,08	179,12	0,00	0,00	0,00	179,12
12/2025		ELTON VIANA DIAS	010300095320220513152931	978.506.912-53	101	20/01/2026	Mensal	1.577,10	126,16	0,00	0,00	0,00	126,16
12/2025		ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	101	20/01/2026	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
12/2025		ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	101	20/01/2026	Mensal	6.118,09	489,44	0,00	0,00	0,00	489,44
12/2025		ELZILENE PEREIRA DA SILVA	010300092220220331142242	005.876.272-80	101	20/01/2026	Mensal	3.785,37	302,82	0,00	0,00	0,00	302,82
12/2025		EMANOEL BAIA FRANCA MORAES	010300009320180813161946	741.928.762-72	101	20/01/2026	Mensal	6.241,41	499,31	0,00	0,00	0,00	499,31
12/2025		EMANUEL DA COSTA NUNES	010300053820190403154853	743.573.952-91	101	20/01/2026	Mensal	6.161,94	492,95	0,00	0,00	0,00	492,95
12/2025		EMERSON ARRUDA DA SILVA	010300118720251215175404	053.600.522-28	101	20/01/2026	Mensal	933,50	74,68	0,00	0,00	0,00	74,68
12/2025		EMILLY DOS SANTOS SABOIA	010300105320231114181213	082.989.992-82	101	20/01/2026	Mensal	1.564,56	125,16	0,00	0,00	0,00	125,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		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
12/2025		EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	010300076520180926172551	827.636.902-20	101	20/01/2026	Mensal	1.757,05	140,56	0,00	0,00	0,00	140,56
12/2025		ERICA ARAUJO DA CRUZ	010300091120220217154712	019.305.892-80	101	20/01/2026	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
12/2025		ERICKA DE OLIVEIRA DANTAS	010300112820250211163400	551.610.572-20	101	20/01/2026	Mensal	1.832,40	146,58	0,00	0,00	0,00	146,58
12/2025		ERIK RAMOS MENDES	010300112420250109114405	551.616.182-72	101	20/01/2026	Mensal	2.073,02	165,84	0,00	0,00	0,00	165,84
12/2025		ERIKA CASTRO PINHEIRO	010300115120250623103041	061.553.452-01	101	20/01/2026	Mensal	3.362,31	268,97	0,00	0,00	0,00	268,97
12/2025		ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	010300069720170707111621	821.923.402-49	101	20/01/2026	Mensal	7.675,35	614,02	0,00	0,00	0,00	614,02
12/2025		EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	010300085420210329180048	807.436.762-20	101	20/01/2026	Mensal	3.770,86	301,66	0,00	0,00	0,00	301,66
12/2025		EVALAINE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	101	20/01/2026	Mensal	2.312,77	185,01	0,00	0,00	0,00	185,01
12/2025		EVELINE DE MATOS GEMAQUE	010300113420250402103853	024.592.372-19	101	20/01/2026	Mensal	4.444,96	355,59	0,00	0,00	0,00	355,59
12/2025		EVELYN DE SOUZA ARAGAO	010300111920241212144000	015.025.112-23	101	20/01/2026	Mensal	5.836,49	466,91	0,00	0,00	0,00	466,91
12/2025		EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	101	20/01/2026	Mensal	1.764,07	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12
12/2025		FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640	000.791.082-70	101	20/01/2026	Mensal	3.792,78	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42
12/2025		FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	010300046420180831105929	870.999.002-00	101	20/01/2026	Mensal	3.585,20	286,81	0,00	0,00	0,00	286,81
12/2025		FAYRUZ DA SILVA CHAAR	010300005120181004173351	426.531.342-68	101	20/01/2026	Mensal	537,61	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
12/2025		FERNANDA CONTENTE TAVARES	010300065320190329153921	002.783.402-61	101	20/01/2026	Mensal	6.079,04	486,32	0,00	0,00	0,00	486,32
12/2025		FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	010300071120170823160516	750.040.112-49	101	20/01/2026	Mensal	7.409,10	592,72	0,00	0,00	0,00	592,72
12/2025		FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	101	20/01/2026	Mensal	5.933,54	474,68	0,00	0,00	0,00	474,68
12/2025		FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	010300057920190329153804	006.310.242-04	101	20/01/2026	Mensal	4.657,29	372,58	0,00	0,00	0,00	372,58
12/2025		FLAVIO RAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	010300116720251030174310	011.433.072-75	101	20/01/2026	Mensal	1.707,90	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63
12/2025		FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	010300005020181004173349	671.318.322-00	101	20/01/2026	Mensal	6.216,75	497,34	0,00	0,00	0,00	497,34
12/2025		FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	010300005220181004173353	368.570.842-20	101	20/01/2026	Mensal	4.457,84	356,62	0,00	0,00	0,00	356,62
12/2025		FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVA	010300082420200515184106	042.584.582-60	101	20/01/2026	Mensal	3.812,44	304,99	0,00	0,00	0,00	304,99
12/2025		GABRIELLA RODRIGUES FERREIRA	010300112920250217112127	017.579.452-96	101	20/01/2026	Mensal	5.827,10	466,16	0,00	0,00	0,00	466,16
12/2025		GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	010300112020241212145418	075.250.172-04	101	20/01/2026	Mensal	4.331,43	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
12/2025		GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	101	20/01/2026	Mensal	1.553,79	124,30	0,00	0,00	0,00	124,30
12/2025		GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	101	20/01/2026	Mensal	3.599,11	287,92	0,00	0,00	0,00	287,92
12/2025		GEDAILSON CASTOR DE FREITAS	010300118120251209135135	029.184.102-33	101	20/01/2026	Mensal	1.195,53	95,64	0,00	0,00	0,00	95,64
12/2025		GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	010300001020181004173313	001.617.142-00	101	20/01/2026	Mensal	4.787,19	382,97	0,00	0,00	0,00	382,97
12/2025		GEOVANE BRILHANTE RODRIGUES	010300109620240628165649	051.745.162-01	101	20/01/2026	Mensal	3.890,73	311,25	0,00	0,00	0,00	311,25
12/2025		GEVESON RODRIGUES DOS SANTOS	010300111620241203112131	704.038.202-43	101	20/01/2026	Mensal	2.144,12	171,52	0,00	0,00	0,00	171,52
12/2025		GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	010300005920180828160636	705.011.902-44	101	20/01/2026	Mensal	5.615,57	449,24	0,00	0,00	0,00	449,24
12/2025		GEYSA MACIEL VIANA	010300050320190329153654	016.327.152-60	101	20/01/2026	Mensal	3.731,73	298,53	0,00	0,00	0,00	298,53
12/2025		GILDEANE AQUINO BRITO	010300039420181004173843	736.549.301-15	101	20/01/2026	Mensal	7.588,61	607,08	0,00	0,00	0,00	607,08
12/2025		GLEISON VIANA DA SILVA	010300064020190329153909	978.743.452-15	101	20/01/2026	Mensal	3.848,29	307,86	0,00	0,00	0,00	307,86
12/2025		GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	101	20/01/2026	Mensal	1.573,95	125,91	0,00	0,00	0,00	125,91
12/2025		GUSTAVO DA SILVA GUEDES	010300117120251111170121	092.222.832-95	101	20/01/2026	Mensal	1.552,93	124,23	0,00	0,00	0,00	124,23
12/2025		GUSTAVO GOMES BRANDAO	010300108420240329083545	049.886.882-67	101	20/01/2026	Mensal	3.797,09	303,76	0,00	0,00	0,00	303,76
12/2025		HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	101	20/01/2026	Mensal	3.011,06	240,88	0,00	0,00	0,00	240,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		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
12/2025		HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	010300106420240129141443	059.999.552-11	101	20/01/2026	Mensal	1.681,65	134,53	0,00	0,00	0,00	134,53
12/2025		HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	010300074520180119185212	685.889.922-72	101	20/01/2026	Mensal	14.784,23	1.182,73	0,00	0,00	0,00	1.182,73
12/2025		HEIBE BARREIROS	010300103520230616162415	031.737.882-14	101	20/01/2026	Mensal	5.885,61	470,84	0,00	0,00	0,00	470,84
12/2025		HELEN KARINE DOS SANTOS PEREIRA	010300106720240207142921	710.506.712-87	101	20/01/2026	Mensal	3.774,41	301,94	0,00	0,00	0,00	301,94
12/2025		HELENA DO ROSARIO SOUZA	010300006020180829091328	576.891.992-91	101	20/01/2026	Mensal	4.378,85	350,29	0,00	0,00	0,00	350,29
12/2025		HELOISI NOGUEIRA DE LIMA	010300114420250505143523	543.601.102-00	101	20/01/2026	Mensal	3.496,56	279,71	0,00	0,00	0,00	279,71
12/2025		HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	101	20/01/2026	Mensal	7.428,42	594,27	0,00	0,00	0,00	594,27
12/2025		HUMBERTO VAZ DA SILVA	010300006120190329153034	371.043.302-91	101	20/01/2026	Mensal	4.545,15	363,60	0,00	0,00	0,00	363,60
12/2025		IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	101	20/01/2026	Mensal	4.254,91	340,39	0,00	0,00	0,00	340,39
12/2025		IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	101	20/01/2026	Mensal	3.832,91	306,63	0,00	0,00	0,00	306,63
12/2025		IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	101	20/01/2026	Mensal	1.771,09	141,68	0,00	0,00	0,00	141,68
12/2025		IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	010300006420180813162641	487.428.132-04	101	20/01/2026	Mensal	2.621,93	209,75	0,00	0,00	0,00	209,75
12/2025		IVETE SOUZA ARAGAO	010300029320180827174514	664.571.492-00	101	20/01/2026	Mensal	3.895,97	311,67	0,00	0,00	0,00	311,67
12/2025		JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137	037.474.192-16	101	20/01/2026	Mensal	3.794,22	303,53	0,00	0,00	0,00	303,53
12/2025		JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	101	20/01/2026	Mensal	7.210,00	576,80	0,00	0,00	0,00	576,80
12/2025		JAILSON DE FREITAS SANTOS	010300041920181004173857	330.080.862-68	101	20/01/2026	Mensal	4.394,69	351,56	0,00	0,00	0,00	351,56
12/2025		JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	010300091220220223112455	841.847.952-34	101	20/01/2026	Mensal	4.389,57	351,16	0,00	0,00	0,00	351,16
12/2025		JAMILLE VITORIA GOMES MENDES	010300114020250410144553	060.815.002-92	101	20/01/2026	Mensal	3.563,67	285,08	0,00	0,00	0,00	285,08
12/2025		JAMILLY SILVA DOS SANTOS GONCALVES	010300115320250704103412	031.257.892-06	101	20/01/2026	Mensal	1.790,01	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
12/2025		JAMILY JARDIM DE OLIVEIRA	010300118520251215173135	056.773.922-86	101	20/01/2026	Mensal	1.005,31	80,42	0,00	0,00	0,00	80,42
12/2025		JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	010300095420220527122427	888.054.922-72	101	20/01/2026	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
12/2025		JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	101	20/01/2026	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
12/2025		JANECLEIA PALHETA DA SILVA	010300006720180813163112	935.788.492-00	101	20/01/2026	Mensal	3.903,92	312,31	0,00	0,00	0,00	312,31
12/2025		JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	101	20/01/2026	Mensal	2.274,56	181,96	0,00	0,00	0,00	181,96
12/2025		JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	010300007320181004173410	714.063.792-04	101	20/01/2026	Mensal	4.377,21	350,17	0,00	0,00	0,00	350,17
12/2025		JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	101	20/01/2026	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
12/2025		JEAN VICTOR NUNES PUREZA	010300113520250402105751	070.140.782-40	101	20/01/2026	Mensal	1.955,18	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40
12/2025		JEANDRESON DOS SANTOS MAGALHAES	010300116520251030171032	037.857.862-63	101	20/01/2026	Mensal	3.104,28	248,34	0,00	0,00	0,00	248,34
12/2025		JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	010300043620181004173911	039.439.265-59	101	20/01/2026	Mensal	0,81	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
12/2025		JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	101	20/01/2026	Mensal	5.858,29	468,65	0,00	0,00	0,00	468,65
12/2025		JESSICA CASTOR DOS SANTOS	010300107120240223160823	039.257.782-84	101	20/01/2026	Mensal	1.714,92	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19
12/2025		JESSICA GALUCIO SANTANA	010300065820190329153930	934.247.952-91	101	20/01/2026	Mensal	4.631,32	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50
12/2025		JHENNIFER COSTA DE MORAES	010300107820240226082256	071.539.042-20	101	20/01/2026	Mensal	4.367,93	349,43	0,00	0,00	0,00	349,43
12/2025		JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	101	20/01/2026	Mensal	1.739,93	139,18	0,00	0,00	0,00	139,18
12/2025		JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	010300098220220927154016	700.684.922-51	101	20/01/2026	Mensal	3.792,79	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42
12/2025		JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	010300047620180905164743	738.710.872-20	101	20/01/2026	Mensal	3.876,07	310,08	0,00	0,00	0,00	310,08
12/2025		JOAO PAULO SANTOS GOMES	010300114320250505141922	009.376.042-67	101	20/01/2026	Mensal	805,39	64,43	0,00	0,00	0,00	64,43
12/2025		JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	010300089220210930093126	278.205.992-00	101	20/01/2026	Mensal	1.841,68	147,33	0,00	0,00	0,00	147,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		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
12/2025		JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	010300028820180829083127	702.252.902-78	101	20/01/2026	Mensal	3.914,34	313,13	0,00	0,00	0,00	313,13
12/2025		JOENILDA PAES CORREA	010300072320170925173231	745.216.322-20	101	20/01/2026	Mensal	2.128,64	170,28	0,00	0,00	0,00	170,28
12/2025		JOHN WENDER DOS SANTOS VERAS	010300106220240111114529	543.201.602-82	101	20/01/2026	Mensal	1.726,42	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10
12/2025		JOLIANE MORAIS DA CRUZ	010300092320220331143901	021.157.702-26	101	20/01/2026	Mensal	3.573,31	285,86	0,00	0,00	0,00	285,86
12/2025		JONIVALDO MORAES DA COSTA	010300092920220414152652	542.743.542-53	101	20/01/2026	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
12/2025		JOSE ALBERTO MOURA LEAO	010300040020181004173846	742.141.522-04	101	20/01/2026	Mensal	3.877,67	310,21	0,00	0,00	0,00	310,21
12/2025		JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	010300054220190329153734	318.109.852-34	101	20/01/2026	Mensal	9.350,06	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00
12/2025		JOSE CARLOS HORTAS FIALHO	010300118920251216112823	551.676.162-04	101	20/01/2026	Mensal	933,50	74,68	0,00	0,00	0,00	74,68
12/2025		JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	010300048220190329153630	011.084.612-55	101	20/01/2026	Mensal	1.941,69	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
12/2025		JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	010300093520220502120005	040.801.462-80	101	20/01/2026	Mensal	3.792,77	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42
12/2025		JOSE ROBERTO LEITE SARGES	010300034520180827103155	607.733.592-49	101	20/01/2026	Mensal	4.406,30	352,50	0,00	0,00	0,00	352,50
12/2025		JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	010300057720190329153802	025.059.362-93	101	20/01/2026	Mensal	4.411,40	352,91	0,00	0,00	0,00	352,91
12/2025		JOSEANE DA SILVA CORREA	010300066820190329153943	808.499.382-87	101	20/01/2026	Mensal	7.315,00	585,20	0,00	0,00	0,00	585,20
12/2025		JOSIANE CASTILHOS DIAS	010300051520190329153714	992.765.182-15	101	20/01/2026	Mensal	3.723,66	297,89	0,00	0,00	0,00	297,89
12/2025		JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	010300080420200309160630	644.040.562-49	101	20/01/2026	Mensal	5.968,51	477,48	0,00	0,00	0,00	477,48
12/2025		JOSIANE LIMA DE SOUSA	010300108520240411084727	017.057.402-43	101	20/01/2026	Mensal	4.296,43	343,71	0,00	0,00	0,00	343,71
12/2025		JOSILENE MARQUES NOBRE	010300100220221227161016	028.652.392-25	101	20/01/2026	Mensal	3.783,53	302,68	0,00	0,00	0,00	302,68
12/2025		JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	010300073920171129181826	752.939.002-34	101	20/01/2026	Mensal	2.633,93	210,70	0,00	0,00	0,00	210,70
12/2025		JOSUE CASTILHO DIAS	010300044820180810151230	789.277.812-87	101	20/01/2026	Mensal	4.486,58	358,92	0,00	0,00	0,00	358,92
12/2025		JUAN ALVES DOS SANTOS	010300100720230130115404	551.704.042-04	101	20/01/2026	Mensal	1.735,84	138,86	0,00	0,00	0,00	138,86
12/2025		JUCILENE DO VALE COSTA	010300006520181004173400	896.694.442-68	101	20/01/2026	Mensal	4.418,34	353,46	0,00	0,00	0,00	353,46
12/2025		JULIANA CARDOSO MIRANDA	010300049720190329153643	011.652.782-00	101	20/01/2026	Mensal	2.138,88	171,10	0,00	0,00	0,00	171,10
12/2025		JULIANA DO CARMO SOARES	010300111420241119094208	061.931.342-04	101	20/01/2026	Mensal	1.332,70	106,61	0,00	0,00	0,00	106,61
12/2025		JULIANE LOBATO LEITE	010300116220251006155143	087.155.582-40	101	20/01/2026	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86
12/2025		JULIANETH RODRIGUES BARROS	010300007420181004173411	371.092.942-34	101	20/01/2026	Mensal	6.259,48	500,75	0,00	0,00	0,00	500,75
12/2025		JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	010300093620220502121207	028.670.752-70	101	20/01/2026	Mensal	5.913,24	473,05	0,00	0,00	0,00	473,05
12/2025		JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	010300041020180626185619	887.350.362-49	101	20/01/2026	Mensal	2.620,79	209,66	0,00	0,00	0,00	209,66
12/2025		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	20/01/2026	Mensal	27.371,16	2.189,69	0,00	0,00	0,00	2.189,69
12/2025		KAREN BATISTA DE SANTANA	010300117320251202171750	059.258.662-66	101	20/01/2026	Mensal	2.003,78	160,29	0,00	0,00	0,00	160,29
12/2025		KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	101	20/01/2026	Mensal	7.408,14	592,64	0,00	0,00	0,00	592,64
12/2025		KAREN PATRICIA DA CUNHA GAIA	010300118620251215174315	070.662.472-64	101	20/01/2026	Mensal	787,10	62,96	0,00	0,00	0,00	62,96
12/2025		KARINA BRABO DOS SANTOS	010300097520220727135401	980.663.822-00	101	20/01/2026	Mensal	4.415,56	353,24	0,00	0,00	0,00	353,24
12/2025		KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	101	20/01/2026	Mensal	3.789,74	303,17	0,00	0,00	0,00	303,17
12/2025		KELLY DAUANE SOUZA BARBOSA	010300118820251216093657	019.549.232-36	101	20/01/2026	Mensal	740,09	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
12/2025		KESY DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	101	20/01/2026	Mensal	4.496,23	359,69	0,00	0,00	0,00	359,69
12/2025		KEULI BORGES DA SILVA	010300069920170707121838	987.254.242-20	101	20/01/2026	Mensal	8.101,83	648,14	0,00	0,00	0,00	648,14
12/2025		KEVIN VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA	010300105620231129153448	004.098.902-00	101	20/01/2026	Mensal	1.976,85	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
12/2025		KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	010300105420231127091703	021.628.622-04	101	20/01/2026	Mensal	5.906,47	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		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
12/2025		KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALC	010300047720180627182601	005.221.582-26	101	20/01/2026	Mensal	6.155,09	492,40	0,00	0,00	0,00	492,40
12/2025		LAILA DA SILVA SOARES	010300117220251111172141	031.547.942-63	101	20/01/2026	Mensal	1.671,68	133,73	0,00	0,00	0,00	133,73
12/2025		LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	101	20/01/2026	Mensal	3.831,05	306,48	0,00	0,00	0,00	306,48
12/2025		LARISSA DA COSTA SOUZA	010300118220251209140757	081.509.642-90	101	20/01/2026	Mensal	1.195,53	95,64	0,00	0,00	0,00	95,64
12/2025		LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	010300097220220708165614	042.674.362-82	101	20/01/2026	Mensal	1.595,12	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60
12/2025		LEO RODRIGUES DE SENA	010300062420180905114149	999.018.622-72	101	20/01/2026	Mensal	3.858,27	308,65	0,00	0,00	0,00	308,65
12/2025		LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	010300063820180727091248	888.444.982-00	101	20/01/2026	Mensal	7.276,16	582,09	0,00	0,00	0,00	582,09
12/2025		LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	101	20/01/2026	Mensal	1.682,45	134,59	0,00	0,00	0,00	134,59
12/2025		LINA MACIEL NUNES	010300001520181004173318	806.203.962-53	101	20/01/2026	Mensal	3.891,07	311,28	0,00	0,00	0,00	311,28
12/2025		LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	101	20/01/2026	Mensal	3.932,50	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59
12/2025		LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	101	20/01/2026	Mensal	3.823,66	305,88	0,00	0,00	0,00	305,88
12/2025		LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	010300100320221227163127	898.495.402-06	101	20/01/2026	Mensal	4.230,14	338,41	0,00	0,00	0,00	338,41
12/2025		LUANA PAIVA TAVEIRA	010300050120190116123254	011.068.112-67	101	20/01/2026	Mensal	4.500,98	360,07	0,00	0,00	0,00	360,07
12/2025		LUCAS GOMES DA SILVA	010300086020210401143448	034.796.862-73	101	20/01/2026	Mensal	4.406,40	352,51	0,00	0,00	0,00	352,51
12/2025		LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	101	20/01/2026	Mensal	2.073,28	165,85	0,00	0,00	0,00	165,85
12/2025		LUCIANA SOUZA DO AMARAL	010300104920230905142145	061.697.422-16	101	20/01/2026	Mensal	2.281,19	182,49	0,00	0,00	0,00	182,49
12/2025		LUCIMARA NUNES DO MONTE	010300106120240105160156	034.434.722-22	101	20/01/2026	Mensal	7.371,30	589,69	0,00	0,00	0,00	589,69
12/2025		LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	010300032220181004173811	716.164.622-72	101	20/01/2026	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
12/2025		LUIZ CARLOS ALVES NUNES	010300055920190329153750	005.339.762-27	101	20/01/2026	Mensal	2.067,11	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36
12/2025		LUIZ FELIPE DE MENEZES MORAES	010300115420250711101349	061.044.332-19	101	20/01/2026	Mensal	1.552,93	124,23	0,00	0,00	0,00	124,23
12/2025		LUVANOR LEITE SIQUEIRA	010300048920180827105035	771.151.392-53	101	20/01/2026	Mensal	4.422,57	353,79	0,00	0,00	0,00	353,79
12/2025		LUZIA FERREIRA INAJOSA	010300032420181004173813	167.034.562-91	101	20/01/2026	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
12/2025		MAIANE CRISTINA NUNES DOS SANTOS	010300107320240223162448	544.335.922-34	101	20/01/2026	Mensal	7.270,45	581,63	0,00	0,00	0,00	581,63
12/2025		MAICON NERY DO MONTE	010300091320220223115347	014.919.852-32	101	20/01/2026	Mensal	4.394,03	351,52	0,00	0,00	0,00	351,52
12/2025		MAISA FONSECA CARDOSO	010300042520180810093311	714.404.612-87	101	20/01/2026	Mensal	3.178,05	254,23	0,00	0,00	0,00	254,23
12/2025		MANOEL CARVALHO VALENTE	010300046120181004173931	002.368.662-65	101	20/01/2026	Mensal	3.885,31	310,82	0,00	0,00	0,00	310,82
12/2025		MANOEL RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA	010300104120230724143023	742.141.952-72	101	20/01/2026	Mensal	2.037,13	162,97	0,00	0,00	0,00	162,97
12/2025		MARA DOS SANTOS GONCALVES	010300001320180813162050	853.159.232-15	101	20/01/2026	Mensal	3.903,81	312,30	0,00	0,00	0,00	312,30
12/2025		MARCELO DEYBEDY DE SOUZA SIQUEIRA	010300067920180904084126	668.808.902-53	101	20/01/2026	Mensal	2.815,57	225,24	0,00	0,00	0,00	225,24
12/2025		MARCELO DOS SANTOS SILVA	010300066120190329153934	697.308.302-15	101	20/01/2026	Mensal	3.177,16	254,16	0,00	0,00	0,00	254,16
12/2025		MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	763.810.992-91	101	20/01/2026	Mensal	3.894,71	311,57	0,00	0,00	0,00	311,57
12/2025		MARCIA FERREIRA DE MACEDO	010300047820180627182742	936.040.922-72	101	20/01/2026	Mensal	3.872,78	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82
12/2025		MARCIANE CASTRO ALFAIA	010300034920181004173832	936.250.572-04	101	20/01/2026	Mensal	4.440,96	355,27	0,00	0,00	0,00	355,27
12/2025		MARCILEIDE COSTA RUELA	010300115920250911143632	017.539.922-06	101	20/01/2026	Mensal	1.744,83	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
12/2025		MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	010300055220190109162956	919.738.723-15	101	20/01/2026	Mensal	7.146,26	571,69	0,00	0,00	0,00	571,69
12/2025		MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	101	20/01/2026	Mensal	3.649,17	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
12/2025		MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	010300043120181004173909	007.567.982-56	101	20/01/2026	Mensal	4.395,03	351,59	0,00	0,00	0,00	351,59
12/2025		MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	010300097420220708175511	885.709.162-72	101	20/01/2026	Mensal	2.397,96	191,83	0,00	0,00	0,00	191,83

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		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
12/2025		MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	010300086720210412113141	033.251.412-93	101	20/01/2026	Mensal	7.477,10	598,16	0,00	0,00	0,00	598,16
12/2025		MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	010300054820190329153742	371.027.102-91	101	20/01/2026	Mensal	657,12	52,56	0,00	0,00	0,00	52,56
12/2025		MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	010300044220181004173916	805.931.432-72	101	20/01/2026	Mensal	4.431,31	354,49	0,00	0,00	0,00	354,49
12/2025		MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	010300012120180813162733	661.684.062-04	101	20/01/2026	Mensal	3.903,81	312,30	0,00	0,00	0,00	312,30
12/2025		MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	101	20/01/2026	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
12/2025		MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	010300002120181004173324	769.170.022-91	101	20/01/2026	Mensal	1.813,22	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05
12/2025		MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	010300032520181004173814	190.244.102-82	101	20/01/2026	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
12/2025		MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	010300012020180725095509	424.235.622-68	101	20/01/2026	Mensal	672,07	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
12/2025		MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	010300096720220628162352	771.972.912-91	101	20/01/2026	Mensal	1.986,36	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90
12/2025		MARIA IZA DEMES GONCALVES	010300094920220505144123	031.488.872-12	101	20/01/2026	Mensal	6.856,41	548,51	0,00	0,00	0,00	548,51
12/2025		MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	010300094620220503104828	024.126.882-65	101	20/01/2026	Mensal	4.355,80	348,45	0,00	0,00	0,00	348,45
12/2025		MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	010300002620181004173331	729.638.162-00	101	20/01/2026	Mensal	2.315,76	185,25	0,00	0,00	0,00	185,25
12/2025		MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	010300078020190502165744	551.661.642-53	101	20/01/2026	Mensal	2.202,21	176,16	0,00	0,00	0,00	176,16
12/2025		MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	010300099420221027162735	993.539.382-87	101	20/01/2026	Mensal	2.007,46	160,59	0,00	0,00	0,00	160,59
12/2025		MARIA TEREZA DOS SANTOS	010300024720181004173640	001.418.982-83	101	20/01/2026	Mensal	2.314,78	185,17	0,00	0,00	0,00	185,17
12/2025		MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	010300011820181004173541	734.689.592-49	101	20/01/2026	Mensal	3.904,30	312,34	0,00	0,00	0,00	312,34
12/2025		MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	010300099220221026155414	985.310.502-00	101	20/01/2026	Mensal	7.317,77	585,41	0,00	0,00	0,00	585,41
12/2025		MARILZA TENORIO BRAGA	010300033620181004173821	686.074.902-49	101	20/01/2026	Mensal	4.309,01	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
12/2025		MARLI CARDOSO PROTASIO	010300090720220202112717	894.358.502-00	101	20/01/2026	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
12/2025		MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	101	20/01/2026	Mensal	2.000,24	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01
12/2025		MARLON MARQUES NOBRE	010300110320240808173055	017.493.042-95	101	20/01/2026	Mensal	2.400,73	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05
12/2025		MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	010300011620181004173538	718.120.592-72	101	20/01/2026	Mensal	4.457,83	356,62	0,00	0,00	0,00	356,62
12/2025		MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	101	20/01/2026	Mensal	4.457,73	356,61	0,00	0,00	0,00	356,61
12/2025		MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE MORAES	010300111220241105112148	051.920.442-51	101	20/01/2026	Mensal	3.774,27	301,93	0,00	0,00	0,00	301,93
12/2025		MATHEUS MACHADO MORAES	010300114620250512143819	704.643.412-30	101	20/01/2026	Mensal	2.219,54	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
12/2025		MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	010300049120180911103830	984.530.502-44	101	20/01/2026	Mensal	4.338,47	347,07	0,00	0,00	0,00	347,07
12/2025		MAYARA RIBEIRO DIAS	010300069820170707113709	000.197.112-39	101	20/01/2026	Mensal	4.453,96	356,31	0,00	0,00	0,00	356,31
12/2025		MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	010300092520220331152817	542.845.972-72	101	20/01/2026	Mensal	3.792,78	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42
12/2025		MAYRA PEREIRA DA SILVA	010300093820220502122836	008.653.862-42	101	20/01/2026	Mensal	1.577,10	126,16	0,00	0,00	0,00	126,16
12/2025		MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	010300096220220614153758	826.662.532-87	101	20/01/2026	Mensal	6.008,47	480,67	0,00	0,00	0,00	480,67
12/2025		MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	010300076920181123101916	012.291.622-08	101	20/01/2026	Mensal	7.273,44	581,87	0,00	0,00	0,00	581,87
12/2025		MICIANE FERREIRA RODRIGUES	010300087920210518111048	543.237.032-87	101	20/01/2026	Mensal	3.802,11	304,16	0,00	0,00	0,00	304,16
12/2025		NADIA BRUNA COSTA DOS PASSOS	010300108220240312083859	018.711.812-40	101	20/01/2026	Mensal	3.772,72	301,81	0,00	0,00	0,00	301,81
12/2025		NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	010300007720180806101326	937.141.142-20	101	20/01/2026	Mensal	3.884,27	310,73	0,00	0,00	0,00	310,73
12/2025		NADSON GABRIEL MARTINS DE JESUS	010300114820250528144018	062.212.172-37	101	20/01/2026	Mensal	1.765,36	141,22	0,00	0,00	0,00	141,22
12/2025		NAIANNY GOMES DA SILVA	010300108620240411090206	036.460.022-55	101	20/01/2026	Mensal	7.461,84	596,94	0,00	0,00	0,00	596,94
12/2025		NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	101	20/01/2026	Mensal	1.639,25	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14
12/2025		NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	101	20/01/2026	Mensal	2.446,84	195,74	0,00	0,00	0,00	195,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		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
12/2025		NAYARA MENDES PINHEIRO	010300083120200519191130	008.645.822-18	101	20/01/2026	Mensal	7.615,36	609,22	0,00	0,00	0,00	609,22
12/2025		NELCILENE ROCHA DE LIMA	010300052520190329153721	964.283.172-49	101	20/01/2026	Mensal	3.974,30	317,93	0,00	0,00	0,00	317,93
12/2025		NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173856	719.573.832-91	101	20/01/2026	Mensal	1.958,39	156,67	0,00	0,00	0,00	156,67
12/2025		NELMA PANTOJA ANDRADE	010300084220200828121718	818.687.072-53	101	20/01/2026	Mensal	4.134,00	330,71	0,00	0,00	0,00	330,71
12/2025		NICICLEIA ROCHA DE LIMA	010300002820180827102724	958.798.032-87	101	20/01/2026	Mensal	4.378,98	350,30	0,00	0,00	0,00	350,30
12/2025		NICOLE ALVES MACEDO	010300094020220502135759	020.764.322-99	101	20/01/2026	Mensal	3.792,85	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42
12/2025		NINA EVELYN RODRIGUES BRITO	010300112520250203144025	042.397.052-66	101	20/01/2026	Mensal	3.697,89	295,82	0,00	0,00	0,00	295,82
12/2025		NIRLENE DOS SANTOS DIAS	010300109920240729122028	555.529.432-87	101	20/01/2026	Mensal	1.967,68	157,41	0,00	0,00	0,00	157,41
12/2025		ODILENA SOARES DE SOUZA	010300002520181004173329	879.669.482-34	101	20/01/2026	Mensal	2,14	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
12/2025		OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	010300106520240129143535	050.335.692-10	101	20/01/2026	Mensal	1.555,66	124,45	0,00	0,00	0,00	124,45
12/2025		PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GA	010300052420180906152126	917.237.362-87	101	20/01/2026	Mensal	7.756,02	620,47	0,00	0,00	0,00	620,47
12/2025		PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300098320220927155852	031.570.312-10	101	20/01/2026	Mensal	1.838,37	147,06	0,00	0,00	0,00	147,06
12/2025		PAULO TIAGO DOS PASSOS BARRADAS	010300117920251205114438	542.702.432-87	101	20/01/2026	Mensal	1.718,70	137,48	0,00	0,00	0,00	137,48
12/2025		PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	101	20/01/2026	Mensal	2.282,61	182,60	0,00	0,00	0,00	182,60
12/2025		PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	010300099520221028155933	010.029.262-38	101	20/01/2026	Mensal	3.762,02	300,96	0,00	0,00	0,00	300,96
12/2025		RAFAELA CASTRO VALENTE	010300065020180904083204	869.146.772-04	101	20/01/2026	Mensal	14.587,46	1.166,99	0,00	0,00	0,00	1.166,99
12/2025		RAILDO RODRIGUES HORTAS	010300094120220502145310	044.185.932-17	101	20/01/2026	Mensal	3.792,77	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42
12/2025		RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	010300044120181004173915	754.887.792-72	101	20/01/2026	Mensal	6.616,64	529,32	0,00	0,00	0,00	529,32
12/2025		RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	010300030820181004173800	874.444.882-15	101	20/01/2026	Mensal	1.806,34	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50
12/2025		RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGU	010300025120180626185657	719.600.662-34	101	20/01/2026	Mensal	3.016,94	241,35	0,00	0,00	0,00	241,35
12/2025		RAISSA SACRAMENTO DINIZ	010300115520250731173836	048.722.692-50	101	20/01/2026	Mensal	3.310,51	264,84	0,00	0,00	0,00	264,84
12/2025		RAPHAEL LIMA RODRIGUES	010300106620240129150240	026.640.372-77	101	20/01/2026	Mensal	2.656,08	212,48	0,00	0,00	0,00	212,48
12/2025		RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	101	20/01/2026	Mensal	4.220,94	337,67	0,00	0,00	0,00	337,67
12/2025		RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	010300078720190927151716	025.143.822-89	101	20/01/2026	Mensal	7.652,90	612,22	0,00	0,00	0,00	612,22
12/2025		RENAN SERRAO GONCALVES	010300108320240312085543	023.373.292-67	101	20/01/2026	Mensal	1.592,26	127,37	0,00	0,00	0,00	127,37
12/2025		RENATA HELANY FEIO NEVES	010300061420181218104830	006.443.132-00	101	20/01/2026	Mensal	6.929,19	554,33	0,00	0,00	0,00	554,33
12/2025		RENATA LADISLAU LOPES	010300012720180806090959	527.420.832-00	101	20/01/2026	Mensal	4.214,69	337,17	0,00	0,00	0,00	337,17
12/2025		RENATA PANTOJA NOBRE DE ANDRADE	010300103320230529154217	033.305.032-03	101	20/01/2026	Mensal	1.977,47	158,19	0,00	0,00	0,00	158,19
12/2025		RENATA RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS	010300108820240515081653	050.813.162-61	101	20/01/2026	Mensal	1.676,22	134,09	0,00	0,00	0,00	134,09
12/2025		RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	101	20/01/2026	Mensal	1.642,97	131,43	0,00	0,00	0,00	131,43
12/2025		RENEI SOUZA DA SILVA	010300068020190329154000	010.666.652-57	101	20/01/2026	Mensal	2.221,65	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
12/2025		RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	101	20/01/2026	Mensal	1.773,92	141,91	0,00	0,00	0,00	141,91
12/2025		RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	010300003020181004173334	713.998.012-87	101	20/01/2026	Mensal	2.417,63	193,41	0,00	0,00	0,00	193,41
12/2025		RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	010300031420181004173806	370.939.322-15	101	20/01/2026	Mensal	4.484,53	358,76	0,00	0,00	0,00	358,76
12/2025		RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	010300013820181004173553	332.466.292-34	101	20/01/2026	Mensal	3.903,82	312,30	0,00	0,00	0,00	312,30
12/2025		ROBERT SILVA FREITAS	010300113820250403081623	038.248.402-94	101	20/01/2026	Mensal	1.553,79	124,30	0,00	0,00	0,00	124,30
12/2025		ROBSON FERREIRA FARIAS	010300013520181004173552	888.263.842-15	101	20/01/2026	Mensal	3.759,48	300,75	0,00	0,00	0,00	300,75
12/2025		RODRIGO MAGALHAES DA CRUZ	010300105720231208115229	013.433.072-28	101	20/01/2026	Mensal	3.707,84	296,62	0,00	0,00	0,00	296,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		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
12/2025		RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	101	20/01/2026	Mensal	1.567,71	125,41	0,00	0,00	0,00	125,41
12/2025		ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	010300040620181004173849	995.501.802-04	101	20/01/2026	Mensal	2.337,38	186,99	0,00	0,00	0,00	186,99
12/2025		ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	010300059020190329153810	542.937.742-20	101	20/01/2026	Mensal	3.866,80	309,34	0,00	0,00	0,00	309,34
12/2025		RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDA	010300033520181004173820	598.536.112-87	101	20/01/2026	Mensal	604,04	48,32	0,00	0,00	0,00	48,32
12/2025		ROSANA SOUZA DA GAMA	010300050620181217183558	574.637.192-00	101	20/01/2026	Mensal	1.948,63	155,89	0,00	0,00	0,00	155,89
12/2025		ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	010300015520181004173604	865.128.892-15	101	20/01/2026	Mensal	4.941,26	395,30	0,00	0,00	0,00	395,30
12/2025		ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS N	010300013920181004173554	749.007.732-04	101	20/01/2026	Mensal	4.379,06	350,31	0,00	0,00	0,00	350,31
12/2025		ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	010300029620181004173754	796.769.602-68	101	20/01/2026	Mensal	4.439,49	355,15	0,00	0,00	0,00	355,15
12/2025		ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	010300044420180806085803	830.865.012-00	101	20/01/2026	Mensal	4.317,02	345,35	0,00	0,00	0,00	345,35
12/2025		ROSIANE LOBATO DA SILVA	010300016620181004173609	852.926.992-68	101	20/01/2026	Mensal	1.972,49	157,79	0,00	0,00	0,00	157,79
12/2025		ROSIANE PEREIRA CARVALHO	010300119120251217085831	027.707.582-33	101	20/01/2026	Mensal	718,08	57,44	0,00	0,00	0,00	57,44
12/2025		ROSILENE DE JESUS COSTA	010300013120180806100807	898.839.422-49	101	20/01/2026	Mensal	4.346,75	347,73	0,00	0,00	0,00	347,73
12/2025		ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	010300040820180806091500	212.493.002-82	101	20/01/2026	Mensal	3.894,55	311,56	0,00	0,00	0,00	311,56
12/2025		ROSINALDO COSTA XISTO	010300116820251030175539	048.791.762-65	101	20/01/2026	Mensal	1.706,95	136,55	0,00	0,00	0,00	136,55
12/2025		ROSINDA MIRANDA MARTINS	010300104420230725094618	958.961.802-25	101	20/01/2026	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
12/2025		ROSINETE NUNES DO VALE	010300116920251031134309	021.871.612-50	101	20/01/2026	Mensal	1.983,10	158,64	0,00	0,00	0,00	158,64
12/2025		ROYCE LOBATO RODRIGUES	010300100420221228085559	049.577.972-50	101	20/01/2026	Mensal	3.804,58	304,36	0,00	0,00	0,00	304,36
12/2025		RUBENILSON SILVA GONCALVES	010300108720240513161819	075.369.892-70	101	20/01/2026	Mensal	2.248,27	179,85	0,00	0,00	0,00	179,85
12/2025		RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	010300047220180903173829	873.303.421-49	101	20/01/2026	Mensal	1.722,97	137,82	0,00	0,00	0,00	137,82
12/2025		RUTH HELENA PAULA DA COSTA	010300062020190329153845	370.930.702-30	101	20/01/2026	Mensal	2.370,83	189,66	0,00	0,00	0,00	189,66
12/2025		SABRINA FERREIRA COSTA	010300087320210416161003	026.709.242-39	101	20/01/2026	Mensal	7.168,67	573,48	0,00	0,00	0,00	573,48
12/2025		SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	010300026020181004173733	948.399.562-00	101	20/01/2026	Mensal	3.351,80	268,14	0,00	0,00	0,00	268,14
12/2025		SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917	031.612.802-37	101	20/01/2026	Mensal	4.656,68	372,53	0,00	0,00	0,00	372,53
12/2025		SAMARA DA COSTA FREITAS	010300016320181004173608	940.231.582-91	101	20/01/2026	Mensal	1.599,14	127,93	0,00	0,00	0,00	127,93
12/2025		SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA	010300106820240207145407	013.331.102-35	101	20/01/2026	Mensal	8.106,06	648,48	0,00	0,00	0,00	648,48
12/2025		SAMUEL DE CARVALHO CARDOSO	010300105920240104145852	689.995.502-49	101	20/01/2026	Mensal	2.184,98	174,79	0,00	0,00	0,00	174,79
12/2025		SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	010300031320180813162530	879.429.092-04	101	20/01/2026	Mensal	4.484,33	358,74	0,00	0,00	0,00	358,74
12/2025		SANDRO ABREU COSTA	010300101020230130174518	972.319.592-53	101	20/01/2026	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
12/2025		SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	010300027620181004173740	463.601.072-87	101	20/01/2026	Mensal	4.417,41	353,39	0,00	0,00	0,00	353,39
12/2025		SILAS CAMPOS DE CASTRO	010300113920250403083625	038.226.772-99	101	20/01/2026	Mensal	7.122,77	569,82	0,00	0,00	0,00	569,82
12/2025		SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	010300067120190329153947	939.864.672-20	101	20/01/2026	Mensal	7.545,73	603,65	0,00	0,00	0,00	603,65
12/2025		SILVIO DA SILVA E SILVA	010300115820250814110330	063.019.942-64	101	20/01/2026	Mensal	1.579,57	126,36	0,00	0,00	0,00	126,36
12/2025		SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	010300018720181004173624	370.973.262-04	101	20/01/2026	Mensal	3.014,37	241,14	0,00	0,00	0,00	241,14
12/2025		SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807	278.621.862-49	101	20/01/2026	Mensal	7.930,42	634,42	0,00	0,00	0,00	634,42
12/2025		SIMONE SOUSA CORREA	010300009620181004173431	760.358.082-04	101	20/01/2026	Mensal	4.460,57	356,84	0,00	0,00	0,00	356,84
12/2025		SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	010300029520181004173753	716.270.812-91	101	20/01/2026	Mensal	4.209,22	336,72	0,00	0,00	0,00	336,72
12/2025		SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	010300063220190329153903	929.365.632-91	101	20/01/2026	Mensal	6.042,01	483,35	0,00	0,00	0,00	483,35
12/2025		STHEFANY BORGES DAS NEVES	010300084820201207103132	034.315.382-31	101	20/01/2026	Mensal	6.072,56	485,79	0,00	0,00	0,00	485,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		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	
12/2025		SUELEN FARIAS DA COSTA	010300040220181004173847	793.822.662-91	101	20/01/2026	Mensal	4.446,64	355,72	0,00	0,00	0,00	355,72	
12/2025		SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	101	20/01/2026	Mensal	6.067,77	485,41	0,00	0,00	0,00	485,41	
12/2025		SUZANE SILVA RODRIGUES	010300099920221111162653	040.887.962-92	101	20/01/2026	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31	
12/2025		TAISE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	010300117420251205095825	009.583.722-17	101	20/01/2026	Mensal	1.790,38	143,22	0,00	0,00	0,00	143,22	
12/2025		TALITA DA SILVA MATOS	010300115020250613104246	543.326.052-68	101	20/01/2026	Mensal	3.839,16	307,12	0,00	0,00	0,00	307,12	
12/2025		TALITA RODRIGUES RABELO	010300118020251205115659	069.671.442-60	101	20/01/2026	Mensal	2.968,74	237,49	0,00	0,00	0,00	237,49	
12/2025		TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	101	20/01/2026	Mensal	1.736,14	138,88	0,00	0,00	0,00	138,88	
12/2025		TASSIELE DA SILVA PEREIRA	010300112120241212150717	700.815.272-84	101	20/01/2026	Mensal	1.506,45	120,51	0,00	0,00	0,00	120,51	
12/2025		TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	010300060220190329153818	014.563.072-23	101	20/01/2026	Mensal	3.855,67	308,45	0,00	0,00	0,00	308,45	
12/2025		TAYNAN LOPES COSTA	010300092820220412180858	018.235.212-90	101	20/01/2026	Mensal	1.972,27	157,78	0,00	0,00	0,00	157,78	
12/2025		TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	010300038820180911150806	682.165.562-68	101	20/01/2026	Mensal	4.485,67	358,85	0,00	0,00	0,00	358,85	
12/2025		TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHE	010300021320181004173631	190.220.342-91	101	20/01/2026	Mensal	1.813,22	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05	
12/2025		THALIS ALVES DOS SANTOS	010300112320241212161831	081.285.762-32	101	20/01/2026	Mensal	3.774,82	301,97	0,00	0,00	0,00	301,97	
12/2025		TIAGO ALVES LOBATO	010300082920200519184139	009.333.982-80	101	20/01/2026	Mensal	3.811,28	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90	
12/2025		TIAGO DA SILVA E SILVA	010300110020240729122959	035.718.082-82	101	20/01/2026	Mensal	2.196,11	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68	
12/2025		TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	010300098620220930111358	041.426.392-85	101	20/01/2026	Mensal	7.139,53	571,15	0,00	0,00	0,00	571,15	
12/2025		VANESCI DA SILVA LIMA	010300021520181004173635	355.509.962-00	101	20/01/2026	Mensal	2.125,53	170,03	0,00	0,00	0,00	170,03	
12/2025		VANOEL GARCIA BARBOSA	010300109120240618151204	423.441.662-20	101	20/01/2026	Mensal	1.725,37	138,02	0,00	0,00	0,00	138,02	
12/2025		VILLER ALVES DA SILVA	010300114120250410150450	551.704.392-53	101	20/01/2026	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86	
12/2025		VINICIUS VANZALER CHAVES	010300108120240306151504	041.309.882-63	101	20/01/2026	Mensal	3.538,10	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04	
12/2025		WALLTER WILLIAM DOS ANJOS ALMEIDA	010300111720241203114121	007.277.802-47	101	20/01/2026	Mensal	1.714,92	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19	
12/2025		WANDERLEY NUNES CRISTO	010300027420181004173738	010.868.102-52	101	20/01/2026	Mensal	8.742,23	699,37	0,00	0,00	0,00	699,37	
12/2025		WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335	754.364.002-30	101	20/01/2026	Mensal	8.677,72	694,21	0,00	0,00	0,00	694,21	
12/2025		WENDERSON CLEYTON RUELLO DE MELO	010300106020240104152417	054.455.122-23	101	20/01/2026	Mensal	1.673,62	133,88	0,00	0,00	0,00	133,88	
12/2025		WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	010300018320181004173621	714.532.102-53	101	20/01/2026	Mensal	1.813,22	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05	
12/2025		WILSON MELLO MOREIRA	010300100920230130112419	027.096.092-90	101	20/01/2026	Mensal	3.254,24	260,33	0,00	0,00	0,00	260,33	
12/2025		YEDA DA SILVA GOMES	010300047520180816083501	015.364.182-77	101	20/01/2026	Mensal	4.474,64	357,96	0,00	0,00	0,00	357,96	
12/2025		ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	010300036320181004173837	632.903.912-72	101	20/01/2026	Mensal	3.895,03	311,59	0,00	0,00	0,00	311,59	
Total do Tomador								Sem Tomador	1.508.176,02	120.651,08	0,00	0,00	0,00	120.651,08
Total do Estabelecimento								23.453.830/0004-12	1.508.176,02	120.651,08	0,00	0,00	0,00	120.651,08
Total FGTS									1.508.176,02	120.651,08	0,00	0,00	0,00	120.651,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

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
12/2025	101	408	1.508.176,02	120.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.651,08
		Total FGTS	1.508.176,02	120.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.651,08

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (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
12/2025	23.453.830/0004-12	408	1.508.176,02	120.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.651,08
		Total FGTS	1.508.176,02	120.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.651,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

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
12/2025	11 - FGTS mensal	402	1.372.083,42	109.764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.764,79
12/2025	12 - FGTS 13º salário	273	135.287,21	10.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,86
12/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	805,39	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43
	Total FGTS		1.508.176,02	120.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.651,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 408 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (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
12/2025	408	1.508.176,02	120.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.651,08
	Total FGTS	1.508.176,02	120.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.651,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (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
12/2025	20/01/2026	ADELVANE CRISTO GONCALVES	010300109320240627095249	055.080.492-74	685578175	908	474,50
12/2025	20/01/2026	ADENILSON BARBOSA MIRANDA	010300065720190329153925	013.760.722-97	202508201304323	555	177,19
12/2025	20/01/2026	ADENILSON BARBOSA MIRANDA	010300065720190329153925	013.760.722-97	202509231925261	555	100,57
12/2025	20/01/2026	ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	010300055820190329153748	960.849.792-20	677789573	908	320,74
12/2025	20/01/2026	ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	010300055820190329153748	960.849.792-20	681726632	908	146,30
12/2025	20/01/2026	ALAN FERREIRA PANTOJA	010300063120180904083316	015.964.132-20	202508041152284	555	480,92
12/2025	20/01/2026	ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033	002.957.762-42	0143202354	079	376,55
12/2025	20/01/2026	ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033	002.957.762-42	687014301	908	61,62
12/2025	20/01/2026	ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	010300029420181004173751	846.792.982-00	142600000193153	426	648,71
12/2025	20/01/2026	ANDERSON BASTO BATISTA	010300113020250303170553	020.216.782-88	189461377	001	379,83
12/2025	20/01/2026	ANDERSON BASTO BATISTA	010300113020250303170553	020.216.782-88	189496942	001	37,28
12/2025	20/01/2026	ANDERSON BASTO BATISTA	010300113020250303170553	020.216.782-88	684387376	908	530,80
12/2025	20/01/2026	ANDREI SOUZA DE CASTRO	010300113620250403100844	074.881.802-24	0138433581	079	437,36
12/2025	20/01/2026	ANDREIA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	20250828014424	623	805,64
12/2025	20/01/2026	ANDREIA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	6049440518	626	59,56
12/2025	20/01/2026	ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	010300060920190329153827	023.504.492-03	182305866	001	519,86
12/2025	20/01/2026	ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329153951	003.694.402-50	678197323	908	321,57
12/2025	20/01/2026	ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329153951	003.694.402-50	685939454	908	204,20
12/2025	20/01/2026	BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	678442423	908	434,28
12/2025	20/01/2026	BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	CS50138004	342	177,73
12/2025	20/01/2026	BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	000000111229384	935	145,00
12/2025	20/01/2026	BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	000587352857	389	53,52
12/2025	20/01/2026	BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	1382738	741	56,76
12/2025	20/01/2026	BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	9346334	104	300,00
12/2025	20/01/2026	CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	678617626	908	796,51
12/2025	20/01/2026	CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	682143743	908	145,85
12/2025	20/01/2026	CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	682186921	908	149,15
12/2025	20/01/2026	CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300074420180111170902	004.578.582-14	0128698207	079	600,38
12/2025	20/01/2026	CARLOS VIANA SERRAO	010300094320220503094256	052.274.402-80	12914663	104	694,44
12/2025	20/01/2026	CHRISTIANNE DANTAS BORGES	010300004320180828133542	744.414.932-15	9557979	104	950,00
12/2025	20/01/2026	CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057	026.768.382-02	15088145	903	58,56
12/2025	20/01/2026	CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057	026.768.382-02	9680127	104	326,83
12/2025	20/01/2026	CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003	935.849.202-30	20250414346410	555	749,82
12/2025	20/01/2026	CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003	935.849.202-30	681668774	908	70,33
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE REIS PRAIA	010300039820180828133729	810.876.402-53	10634006	104	770,00
12/2025	20/01/2026	DANIELE DE SOUZA PINHEIRO	01030011120241031141846	033.415.242-90	180247603	001	929,94
Total Consignado							99.460,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (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
12/2025	20/01/2026	DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	00000108660036	935	388,62
12/2025	20/01/2026	DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	62425720	373	85,27
12/2025	20/01/2026	DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	62525693	373	80,28
12/2025	20/01/2026	DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180626185541	006.802.672-20	9280399	104	601,61
12/2025	20/01/2026	DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	15142897	104	480,56
12/2025	20/01/2026	DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	17247646	104	183,98
12/2025	20/01/2026	DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	9352060	104	913,86
12/2025	20/01/2026	DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743	538.881.382-72	0130588369	079	310,39
12/2025	20/01/2026	DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743	538.881.382-72	0143061062	079	319,31
12/2025	20/01/2026	DIOGO BARBOSA DIAS	010300091520220223122650	700.817.142-03	0144684893	079	591,72
12/2025	20/01/2026	DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	010300000520181004173308	355.229.502-00	20250829014574	623	480,00
12/2025	20/01/2026	DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	678393301	908	323,64
12/2025	20/01/2026	DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	687132167	908	225,65
12/2025	20/01/2026	DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	687289840	908	93,37
12/2025	20/01/2026	EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	010300089020210927175735	005.407.432-08	0145135582	079	490,30
12/2025	20/01/2026	EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	010300089020210927175735	005.407.432-08	0145191169	079	139,27
12/2025	20/01/2026	EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300083020200519185529	683.530.652-15	186334303	001	951,88
12/2025	20/01/2026	EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731	959.297.462-49	678547491	908	401,97
12/2025	20/01/2026	EDSON FERREIRA DOS SANTOS	010300056120190329153754	536.419.572-49	0130617197	079	694,34
12/2025	20/01/2026	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	678202839	908	305,33
12/2025	20/01/2026	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	681033709	908	138,33
12/2025	20/01/2026	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	682158663	908	49,64
12/2025	20/01/2026	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	682644292	908	98,56
12/2025	20/01/2026	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	682897293	908	196,70
12/2025	20/01/2026	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	682933571	908	46,58
12/2025	20/01/2026	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	CS50097856	342	121,35
12/2025	20/01/2026	ELANI OTONIO MEDEIROS	010300110520240829084902	960.877.732-15	181350514	001	917,42
12/2025	20/01/2026	ELIANY DE SOUZA BARBOSA	010300042620181004173903	750.468.572-00	685916706	908	540,61
12/2025	20/01/2026	ELISALON BARBOSA DA SILVA	010300000720181004173309	009.376.102-32	12619226	104	8,10
12/2025	20/01/2026	ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	010300000920181004173311	019.464.382-43	686796124	908	598,84
12/2025	20/01/2026	ELTON VIANA DIAS	010300095320220513152931	978.506.912-53	685797903	908	226,00
12/2025	20/01/2026	ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	684291222	908	219,46
12/2025	20/01/2026	ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	684291735	908	218,84
12/2025	20/01/2026	ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	0195851398EFB	329	170,27
12/2025	20/01/2026	ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	680438621	908	753,25
12/2025	20/01/2026	ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	681443393	908	251,84
12/2025	20/01/2026	EMANUEL DA COSTA NUNES	010300053820190403154853	743.573.952-91	179523394	001	1.712,42

Total Consignado

99.460,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (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
12/2025	20/01/2026	EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	010300076520180926172551	827.636.902-20	0143125676	079	387,39
12/2025	20/01/2026	ERICA ARAUJO DA CRUZ	010300091120220217154712	019.305.892-80	0131250457	079	355,96
12/2025	20/01/2026	ERICKA DE OLIVEIRA DANTAS	010300112820250211163400	551.610.572-20	684277508	908	239,61
12/2025	20/01/2026	ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	010300069720170707111621	821.923.402-49	21234743	104	744,44
12/2025	20/01/2026	EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	0134966398	079	486,82
12/2025	20/01/2026	EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	202508181280408	555	87,37
12/2025	20/01/2026	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	000000107047913	935	79,50
12/2025	20/01/2026	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	0187472205EDA	329	179,21
12/2025	20/01/2026	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	678198372	908	289,92
12/2025	20/01/2026	FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640	000.791.082-70	0123541624481	237	461,41
12/2025	20/01/2026	FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640	000.791.082-70	0123547099492	237	181,82
12/2025	20/01/2026	FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640	000.791.082-70	6050198311	626	304,53
12/2025	20/01/2026	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	16873705	104	129,20
12/2025	20/01/2026	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	17587835	104	12,92
12/2025	20/01/2026	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	19154761	104	199,93
12/2025	20/01/2026	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	20250625763182	555	787,50
12/2025	20/01/2026	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	20403006	104	33,74
12/2025	20/01/2026	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	594443	741	491,97
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR	010300082420200515184106	042.584.582-60	20250520573890	555	399,05
12/2025	20/01/2026	GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	010300112020241212145418	075.250.172-04	1531388998	121	331,83
12/2025	20/01/2026	GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	010300112020241212145418	075.250.172-04	684617151	908	106,84
12/2025	20/01/2026	GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	7143231	379	159,23
12/2025	20/01/2026	GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	7146195	379	173,03
12/2025	20/01/2026	GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	7159694	379	102,85
12/2025	20/01/2026	GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	0225917960GPC	329	352,24
12/2025	20/01/2026	GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	142600000176144	426	115,65
12/2025	20/01/2026	GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	687051679	908	101,00
12/2025	20/01/2026	GEVESON RODRIGUES DOS SANTOS	010300111620241203112131	704.038.202-43	184370058	001	119,21
12/2025	20/01/2026	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	0133254908	079	14,62
12/2025	20/01/2026	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	0182770923GAL	329	138,07
12/2025	20/01/2026	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	500002522375	335	5,49
12/2025	20/01/2026	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	623510670	373	60,01
12/2025	20/01/2026	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	677969407	908	192,86
12/2025	20/01/2026	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	680458671	908	98,22
12/2025	20/01/2026	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	000000107816760	555	300,00
12/2025	20/01/2026	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	000000108219269	935	126,88
12/2025	20/01/2026	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	15722903	104	16,41

Total Consignado

99.460,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (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
12/2025	20/01/2026	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	9300196	104	411,08
12/2025	20/01/2026	HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	010300106420240129141443	059.999.552-11	0143666121	079	66,49
12/2025	20/01/2026	HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	010300074520180119185212	685.889.922-72	193020598	001	1.139,05
12/2025	20/01/2026	HELENA DO ROSARIO SOUZA	010300006020180829091328	576.891.992-91	680642514	908	708,86
12/2025	20/01/2026	HELOISI NOGUEIRA DE LIMA	010300114420250505143523	543.601.102-00	0246777425HND	329	335,57
12/2025	20/01/2026	HELOISI NOGUEIRA DE LIMA	010300114420250505143523	543.601.102-00	62894697	373	115,89
12/2025	20/01/2026	HELOISI NOGUEIRA DE LIMA	010300114420250505143523	543.601.102-00	CS50089935	342	369,59
12/2025	20/01/2026	HELOISI NOGUEIRA DE LIMA	010300114420250505143523	543.601.102-00	CS50095380	342	127,57
12/2025	20/01/2026	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	0142661953	079	387,12
12/2025	20/01/2026	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	0143640589	079	238,24
12/2025	20/01/2026	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	202507291106627	555	473,40
12/2025	20/01/2026	IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	00000105811535	555	96,60
12/2025	20/01/2026	IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	678271459	908	288,91
12/2025	20/01/2026	IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	680503517	908	533,36
12/2025	20/01/2026	IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	680736019	908	766,15
12/2025	20/01/2026	IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	681926654	908	54,00
12/2025	20/01/2026	IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	202507281077240	555	113,18
12/2025	20/01/2026	IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	678477597	908	352,31
12/2025	20/01/2026	JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137	037.474.192-16	0145292741	079	104,43
12/2025	20/01/2026	JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137	037.474.192-16	9394973	104	920,00
12/2025	20/01/2026	JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	186123256	001	718,02
12/2025	20/01/2026	JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	187183939	001	1.137,53
12/2025	20/01/2026	JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	000586474217	389	323,38
12/2025	20/01/2026	JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	0204988067JNM	329	234,98
12/2025	20/01/2026	JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	20250422433762	555	389,19
12/2025	20/01/2026	JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	684290094	908	197,06
12/2025	20/01/2026	JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	0133540498	079	135,53
12/2025	20/01/2026	JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	685597161	908	342,81
12/2025	20/01/2026	JEAN VICTOR NUNES PUREZA	010300113520250402105751	070.140.782-40	6252107	373	502,19
12/2025	20/01/2026	JEAN VICTOR NUNES PUREZA	010300113520250402105751	070.140.782-40	62704215	373	96,70
12/2025	20/01/2026	JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	0143137598	079	81,21
12/2025	20/01/2026	JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	6048485637	626	724,22
12/2025	20/01/2026	JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	684353949	908	530,80
12/2025	20/01/2026	JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	684964933	908	89,15
12/2025	20/01/2026	JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	685340030	908	181,45
12/2025	20/01/2026	JESSICA CASTOR DOS SANTOS	010300107120240223160823	039.257.782-84	9369525	104	350,00
12/2025	20/01/2026	JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	0142780000	079	12,95

Total Consignado

99.460,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (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
12/2025	20/01/2026	JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	202508251366278	555	33,62
12/2025	20/01/2026	JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	9275097	104	405,26
12/2025	20/01/2026	JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	CS50084246	342	74,37
12/2025	20/01/2026	JONIVALDO MORAES DA COSTA	010300092920220414152652	542.743.542-53	686385033	908	334,69
12/2025	20/01/2026	JOSIANE LIMA DE SOUSA	010300108520240411084727	017.057.402-43	679250487	908	530,80
12/2025	20/01/2026	JOSILENE MARQUES NOBRE	010300100220221227161016	028.652.392-25	678506992	908	530,80
12/2025	20/01/2026	JOSUE CASTILHO DIAS	010300044820180810151230	789.277.812-87	3611898	654	875,60
12/2025	20/01/2026	JUCILENE DO VALE COSTA	010300006520181004173400	896.694.442-68	0142269224	079	757,05
12/2025	20/01/2026	JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	010300093620220502121207	028.670.752-70	15174754	903	123,13
12/2025	20/01/2026	KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	7154842	379	339,70
12/2025	20/01/2026	KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	7192856	379	390,07
12/2025	20/01/2026	KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	685883368	908	44,50
12/2025	20/01/2026	KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	CS50069529	342	683,60
12/2025	20/01/2026	KESY DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	678618482	908	635,95
12/2025	20/01/2026	KESY DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	682697699	908	299,79
12/2025	20/01/2026	KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	010300105420231127091703	021.628.622-04	186985725	001	1.624,70
12/2025	20/01/2026	LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	20250423441435	555	171,52
12/2025	20/01/2026	LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	685399863	908	496,84
12/2025	20/01/2026	LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	685575085	908	118,26
12/2025	20/01/2026	LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	685711564	908	20,79
12/2025	20/01/2026	LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	679864648	908	118,50
12/2025	20/01/2026	LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	681291194	908	85,04
12/2025	20/01/2026	LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	684415304	908	118,86
12/2025	20/01/2026	LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	682644717	908	56,16
12/2025	20/01/2026	LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	683238415	908	395,16
12/2025	20/01/2026	LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	685659025	908	135,53
12/2025	20/01/2026	LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	687185619	908	250,40
12/2025	20/01/2026	LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	679650450	908	544,14
12/2025	20/01/2026	LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	686230480	908	241,74
12/2025	20/01/2026	LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	686984552	908	137,95
12/2025	20/01/2026	LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	20250422431630	555	323,15
12/2025	20/01/2026	LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	685859328	908	159,02
12/2025	20/01/2026	LUCIMARA NUNES DO MONTE	010300106120240105160156	034.434.722-22	142600000161950	426	900,23
12/2025	20/01/2026	MAISA FONSECA CARDOSO	010300042520180810093311	714.404.612-87	142600000192632	426	682,10
12/2025	20/01/2026	MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	763.810.992-91	0185707025MCR	329	134,48
12/2025	20/01/2026	MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	763.810.992-91	678434099	908	776,56
12/2025	20/01/2026	MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	678202351	908	294,15

Total Consignado

99.460,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (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
12/2025	20/01/2026	MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	681538299	908	224,04
12/2025	20/01/2026	MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	681830325	908	168,54
12/2025	20/01/2026	MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	682189535	908	127,95
12/2025	20/01/2026	MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	010300043120181004173909	007.567.982-56	20250506518140	555	676,65
12/2025	20/01/2026	MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	010300086720210412113141	033.251.412-93	1533934354	121	794,40
12/2025	20/01/2026	MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	0133541112	079	92,83
12/2025	20/01/2026	MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	678274329	908	290,25
12/2025	20/01/2026	MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	010300094620220503104828	024.126.882-65	678446645	908	348,11
12/2025	20/01/2026	MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	010300078020190502165744	551.661.642-53	20250505509892	555	340,27
12/2025	20/01/2026	MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	010300099420221027162735	993.539.382-87	9371940	104	540,00
12/2025	20/01/2026	MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	010300099220221026155414	985.310.502-00	7185809	379	1.233,33
12/2025	20/01/2026	MARLI CARDOSO PROTASIO	010300090720220202112717	894.358.502-00	0145209524	079	341,38
12/2025	20/01/2026	MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	16278385	104	141,34
12/2025	20/01/2026	MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	9461117	104	488,00
12/2025	20/01/2026	MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	010300011620181004173538	718.120.592-72	15208890	903	245,08
12/2025	20/01/2026	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	0134487908	079	251,48
12/2025	20/01/2026	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	679552095	908	320,58
12/2025	20/01/2026	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	681034131	908	159,76
12/2025	20/01/2026	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	683631043	908	71,07
12/2025	20/01/2026	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	684625251	908	46,32
12/2025	20/01/2026	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	686383334	908	88,49
12/2025	20/01/2026	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	686403353	908	89,22
12/2025	20/01/2026	MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	010300092520220331152817	542.845.972-72	0145403866	079	170,64
12/2025	20/01/2026	NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	14970680	903	58,62
12/2025	20/01/2026	NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	15009183	903	143,50
12/2025	20/01/2026	NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	685333688	908	130,37
12/2025	20/01/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	13963763	104	53,02
12/2025	20/01/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	14023372	104	47,67
12/2025	20/01/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	14761232	104	5,93
12/2025	20/01/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	677788261	908	381,19
12/2025	20/01/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	680721675	908	130,62
12/2025	20/01/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	681266934	908	128,38
12/2025	20/01/2026	NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173856	719.573.832-91	179885480	001	564,94
12/2025	20/01/2026	NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173856	719.573.832-91	186079522	001	39,06
12/2025	20/01/2026	NICOLE ALVES MACEDO	010300094020220502135759	020.764.322-99	678506021	908	757,04
12/2025	20/01/2026	OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	010300106520240129143535	050.335.692-10	682384362	908	390,24
12/2025	20/01/2026	PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	010300052420180906152126	917.237.362-87	0133033950	079	1.193,52

Total Consignado

99.460,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (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
12/2025	20/01/2026	PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	010300052420180906152126	917.237.362-87	0135069667	079	158,59
12/2025	20/01/2026	PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	010300052420180906152126	917.237.362-87	0145131357	079	146,51
12/2025	20/01/2026	PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	010300052420180906152126	917.237.362-87	202508041155141	555	250,10
12/2025	20/01/2026	PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300098320220927155852	031.570.312-10	000586405694	389	28,71
12/2025	20/01/2026	PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300098320220927155852	031.570.312-10	9385327	104	421,00
12/2025	20/01/2026	PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	000000005691971	935	226,38
12/2025	20/01/2026	PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	0145431086	079	255,31
12/2025	20/01/2026	PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	4616404	654	77,69
12/2025	20/01/2026	PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	010300099520221028155933	010.029.262-38	0128925737	079	884,77
12/2025	20/01/2026	RAILDO RODRIGUES HORTAS	010300094120220502145310	044.185.932-17	188605127	001	818,63
12/2025	20/01/2026	RAILDO RODRIGUES HORTAS	010300094120220502145310	044.185.932-17	196514543	001	53,70
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES	010300025120180626185657	719.600.662-34	0128833880	079	575,56
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES	010300025120180626185657	719.600.662-34	2782403055	341	181,11
12/2025	20/01/2026	RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	15142650	104	480,56
12/2025	20/01/2026	RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	16964338	104	88,38
12/2025	20/01/2026	RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	9556182	104	606,77
12/2025	20/01/2026	RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	010300078720190927151716	025.143.822-89	1526646467	121	505,58
12/2025	20/01/2026	RENATA HELANY FEIO NEVES	010300061420181218104830	006.443.132-00	9560628	104	1.801,38
12/2025	20/01/2026	RENATA PANTOJA NOBRE DE ANDRADE	010300103320230529154217	033.305.032-03	22199956	104	147,18
12/2025	20/01/2026	RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	000586077118	389	14,13
12/2025	20/01/2026	RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	0243258590RPR	329	92,83
12/2025	20/01/2026	RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	9371596	104	405,00
12/2025	20/01/2026	RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	63132739	373	1,41
12/2025	20/01/2026	RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	683295710	908	179,54
12/2025	20/01/2026	RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	685608976	908	239,42
12/2025	20/01/2026	RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	686005000	908	78,39
12/2025	20/01/2026	RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	010300031420181004173806	370.939.322-15	192499059	001	1.086,45
12/2025	20/01/2026	ROBERT SILVA FREITAS	010300113820250403081623	038.248.402-94	62634394	373	502,49
12/2025	20/01/2026	RODRIGO MAGALHAES DA CRUZ	010300105720231208115229	013.433.072-28	0145327594	079	825,97
12/2025	20/01/2026	RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	678238151	908	314,24
12/2025	20/01/2026	RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	681713167	908	70,14
12/2025	20/01/2026	RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	686233792	908	48,42
12/2025	20/01/2026	ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	010300059020190329153810	542.937.742-20	17328733	104	879,63
12/2025	20/01/2026	ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	010300015520181004173604	865.128.892-15	189950449	001	1.100,56
12/2025	20/01/2026	RUBENILSON SILVA GONCALVES	010300108720240513161819	075.369.892-70	181525284	001	182,23
12/2025	20/01/2026	SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917	031.612.802-37	202509292062283	555	305,86
12/2025	20/01/2026	SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917	031.612.802-37	685346789	908	187,00

Total Consignado

99.460,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 220.112,07
Número da Guia: 0126011314773764-3 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:35:40 (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
12/2025	20/01/2026	SAMARA DA COSTA FREITAS	010300016320181004173608	940.231.582-91	10328960	104	406,00
12/2025	20/01/2026	SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	010300031320180813162530	879.429.092-04	202510272571637	555	745,86
12/2025	20/01/2026	SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	010300067120190329153947	939.864.672-20	9663951	104	1.790,00
12/2025	20/01/2026	SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807	278.621.862-49	0143417083	079	1.066,99
12/2025	20/01/2026	SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807	278.621.862-49	686568732	908	619,78
12/2025	20/01/2026	SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	019233372SAD	329	547,14
12/2025	20/01/2026	SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	685719134	908	61,08
12/2025	20/01/2026	SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	687026523	908	531,32
12/2025	20/01/2026	SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	687232615	908	321,55
12/2025	20/01/2026	TALITA DA SILVA MATOS	010300115020250613104246	543.326.052-68	687245147	908	76,93
12/2025	20/01/2026	TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	000000107864300	935	43,37
12/2025	20/01/2026	TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	677839665	908	320,86
12/2025	20/01/2026	TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	680555134	908	157,48
12/2025	20/01/2026	TASSIELE DA SILVA PEREIRA	010300112120241212150717	700.815.272-84	63008557	373	26,20
12/2025	20/01/2026	TASSIELE DA SILVA PEREIRA	010300112120241212150717	700.815.272-84	685541868	908	365,48
12/2025	20/01/2026	TASSIELE DA SILVA PEREIRA	010300112120241212150717	700.815.272-84	686235434	908	96,03
12/2025	20/01/2026	TAYNAN LOPES COSTA	010300092820220412180858	018.235.212-90	679570848	908	363,77
12/2025	20/01/2026	THALIS ALVES DOS SANTOS	010300112320241212161831	081.285.762-32	183714325	001	325,99
12/2025	20/01/2026	TIAGO ALVES LOBATO	010300082920200519184139	009.333.982-80	679607341	908	545,63
12/2025	20/01/2026	WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335	754.364.002-30	678347543	908	321,32
12/2025	20/01/2026	WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335	754.364.002-30	680539693	908	1.550,99
Total Consignado							99.460,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 145,93
Número da Guia: 0126011314751386-9 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:08:28 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025			NASARE SOUSA DA SILVA	010300007620181004173413	655.611.632-72	101	20/01/2026	Multa Rescisória	82,05	32,82	0,00	0,00	0,00	32,82
12/2025			NASARE SOUSA DA SILVA	010300007620181004173413	655.611.632-72	101	31/12/2025	Multa Rescisória	41.940,32	102,29	0,51	0,08	10,23	113,11
Total do Tomador								Sem Tomador	42.022,37	135,11	0,51	0,08	10,23	145,93
Total do Estabelecimento								23.453.830/0004-12	42.022,37	135,11	0,51	0,08	10,23	145,93
Total FGTS									42.022,37	135,11	0,51	0,08	10,23	145,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 145,93
Número da Guia: 0126011314751386-9 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:08:28 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

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
13/2025	101	1	82,05	0,00	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	32,82
12/2025	101	1	41.940,32	0,00	0,00	102,29	0,51	0,08	10,23	113,11
Total FGTS			42.022,37	0,00	0,00	135,11	0,51	0,08	10,23	145,93

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 145,93
Número da Guia: 0126011314751386-9 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:08:28 (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
13º/2025	23.453.830/0004-12	1	82,05	0,00	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	32,82
12/2025	23.453.830/0004-12	1	41.940,32	0,00	0,00	102,29	0,51	0,08	10,23	113,11
Total FGTS			42.022,37	0,00	0,00	135,11	0,51	0,08	10,23	145,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 145,93
Número da Guia: 0126011314751386-9 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:08:28 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

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
13/2025	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	82,05	0,00	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	32,82
12/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	41.940,32	0,00	0,00	102,29	0,51	0,08	10,23	113,11
Total FGTS			42.022,37	0,00	0,00	135,11	0,51	0,08	10,23	145,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 145,93
Número da Guia: 0126011314751386-9 **Data Emissão:** 13/01/2026 11:08:28 (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
13º/2025	1	82,05	0,00	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	32,82
12/2025	1	41.940,32	0,00	0,00	102,29	0,51	0,08	10,23	113,11
	Total FGTS	42.022,37	0,00	0,00	135,11	0,51	0,08	10,23	145,93

ANEXO VII

Comprovante de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e água ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de declaração;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260639038002921340000
Data da Operação 12/01/2026 07:42
Código de Barras 23792011024080023623009003000008813270004769844
Descrição PAGAMENTO NF 401045- CEMIG
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Inicial do Boleto 3026010807644324467
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/01/2026 07:41:54
Valor Nominal 47.698,44
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 47.698,44 (Quarenta E Sete Mil E Seiscentos E Noventa E Oito Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação 12/01/2026
Autenticação 639038005744958440

NF-e
N° 000401045
SÉRIE 001



Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

AV. BARBACENA, 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

SAÍDA: 1

1

N° 000401045

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31260106981176000158550010004010451269715609

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267211638589 08.01.2026 11:54:20

TURMA DA OPERAÇÃO
anda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
523221310098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
153788720

CNPJ
06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RREZO SOCIAL
NST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23453830000412

DATA DA EMISSÃO
08.01.2026

DEREÇO
AV RIO BRANCO, SN Ender UC

BALIRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
68800000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08.01.2026

MUNICÍPIO
REVES

FONE/FAX
3136603700

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:53:55

ATURA

DATA: 12/2025

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR VENCIMENTO
R\$ 47.698,44 15.01.2026

NUMERO: 500031288472

TIPO: LIVRE_PF

INSTALAÇÃO: 3015722482

IDENTIFICAD: 7000047068

Pagamento a prazo

LANÇADO
Setor Financeiro
08.01.2026

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	47.698,44	9.062,70	38.635,74
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				47.698,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ÍTEM DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	WH	170.978,0000	0,2259677504	38.635,74	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

ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Invenio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. dução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário
CEMIG Geração e Transm SA

Endereço
Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131

CNPJ
06.981.176/0001-58

Data Documento
08.01.2026

Nº Documento
8002362309

Espécie
DM

Doc.
DM

Aceito
N

Data Processamento
08.01.2026

Uso do Banco

Carteira
004

Espécie
R\$

Quantidade

Valor



Bradesco

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Vencimento	15.01.2026
Agência / Código Beneficiário	2011/30000-4
Nosso Número	0408002362309-0
(+) Valor Documento	47.698,44
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830000412
AV RIO BRANCO SN CENTRO 68800-000 BREVES, PA

Pagador / Avalista



237-2

2379201102.40800236230.09003000008.8.13270004769844

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário
CEMIG Geração e Transm SA

Endereço
Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131

CNPJ
06.981.176/0001-58

Data Documento
08.01.2026

Nº Documento
8002362309

Espécie
DM

Doc.
DM

Aceito
N

Data Processamento
08.01.2026

Uso do Banco

Carteira
004

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento	15.01.2026
Agência / Código Beneficiário	2011/30000-4
Nosso Número	0408002362309-0
(+) Valor Documento	47.698,44
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830000412
AV RIO BRANCO SN CENTRO 68800-000 BREVES, PA

Pagador / Avalista

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica





Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131.0068
 Av. Barbacena, 1.200 12º andar Ala A1 CEP 30190-101 Belo Horizonte MG

Acesse o Cemig Atende
 www.cemigatende.com.br
 Emergências: 0800 723 2827
 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSF-E foi criada pela
 Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO SN
 CENTRO
 68800-000 BREVES, PA
 CNPJ 23.453.8**/*****_**

Referente a **DEZ/2025** Vencimento **15/01/2026** Valor a pagar (R\$) **47.698,44**

NOTA FISCAL Nº 000401045 - SÉRIE 1
 Data de emissão: 08/01/2026
 Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA
3015722482

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	30/11	31/12	31	31/01

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valores Faturados			Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
				Valor (R\$)	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
Energia Ativa HFP	kWh	170.979	0,27897257	47.698,44	0,00	47.698,44	19,00	9.062,70	0,22596778	
TOTAL				47.698,44	0,00	47.698,44		9.062,70		

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	47.698,44	19,00	9.062,70

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7233838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
008148330361

N.º da Unidade Consumidora
3015722482

Vencimento
15/01/2026

Total a pagar
R\$ 47.698,44

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BREVES			
Instalação: 3015722482		Medidor:		Período de medição: 01/12/2025 à 31/12/2025		
Subgrupo: A4	Local de Medição:			Mês/Ano: 12/2025		
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer						

DEMANDA/REATIVO

Segmento	Produto	Unidade	Registrado	Data/Hora	Acerto	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HR	Demanda ativa	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	744	170.979						170.979
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado PRB	Faturado normal
Leve	Energia livre								
Médio	Energia livre								
Pesado	Energia livre								

Notas:

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639033993661320000
Data da Operação 07/01/2026 16:18
Código de Barras 00190000090337338415971364759176500000008714962
Descrição PAGAMENTO- EQUATORIAL- REF 12.2025
Número Único do Boleto 3026010204498119803
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/01/2026 16:18:14
Valor Nominal 87.149,62
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 87.149,62 (Oitenta E Sete Mil E Cento E Quarenta E Nove Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação 07/01/2026
Autenticação 639033994956620000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 14:23



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
 CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
 Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
 Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - **ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO** Tipo de Fornecedor: TRIFASICO
 Tensão Nominal Disp: 13.800 Lin Min: 12.634 V Lin Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
 INSTALAÇÃO: 17588435
 CNPJ: ** 830/000-***
 R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP- 68800-000 CENTRO - BREVES - PA
 FATOR DE POTÊNCIA: 0.91079766

Parceiro de Negócio
1001354121
 Conta Contrato
3023439980

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2025	31/12/2025	31	31/01/2026



NOTA FISCAL Nº 151301096 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 31/12/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 15251204895728000180660001513010961001450906
 Protocolo de autorização: 315260000008145 -
 02/01/2026 às 15:31:13

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2025	09/01/2026	R\$ 87.149,62

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
 • Períodos: Band. Tarif.: Amarela - 01/12 - 31/12 • Bandeira Tarifária Amarela Dezembro/25 custo adicional de R\$ 1.885 a cada 100 kWh • Confira o REN 1096/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + código da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

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)	41,15	53,449818	50,060000	139,49	0,00	2.199,46	ICMS	107840,06	19,0000	20.489,61
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	420,34	29,533402	22,405000	637,69	2.358,67	12.414,07	PIS	91.749,36	1,1305	1.037,22
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	154.779,66	0,200176	0,151860	1.591,53	5.886,80	30.983,16	COFINS	91.749,36	5,2112	4.784,26
TUSD Energia Ponta (kWh)	16,199,32	0,200175	0,151860	166,57	616,11	3.242,70				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	358,85	65,987181	50,060000	1.216,36	4.499,11	23.079,50				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAR)	124,46	0,377230	0,286220	2,41	8,92	46,95				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAR)	1.603,04	0,377283	0,286220	31,07	114,91	604,80				
Encargo Escassez Hídrica	170.978,98	0,004534	0,003440	39,83	147,31	775,30				
Benefício Tarifário Bruto				1.993,53	6.857,78	38.293,03				

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
 Demanda Contratada Ponta (kW): 408,00
 Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00
 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): 400,00
 Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 408,00

ITENS FINANCEIROS
 Cobrança de ajuste
 Benefício Tarifário Líquido
 Copilum Pub Pref Munic
 Multa
 Correção Monetária
 Juros

LANÇADO
Setor Financeiro
31.12.25

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	7.651.486	8.295.891	0,2520	154.779,66 kWh
14140903	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	765.978	830.261	0,2520	16.199,32 kWh
14140903	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	417	1,0080	420,33 kW
14140903	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	354	1,0080	358,84 kW
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.338	0,2520	337,18 kVAR
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.128	0,2520	290,75 kVAR
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	106.533	112.894	0,2520	1.603,04 kVAR
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	12.223	12.775	0,2520	124,46 kVAR

Reservado ao Fisco
 CAFD 11D2 879F.20A6.1F6A.8FA4.3CC2 DD55

Informações sobre Consumo
 Consumo Médio Diário (kWh): 5.515,45
 Média dos 12 meses (kWh): 162.705,83
 Dem. Máx. F. Ponta (kW): 420,34
 Dem. Máx. Ponta (kW): 358,85

Apresentação
 02/01/2026

Resolução ANEEL
 3507/25

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

Edson de Oliveira Silva
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 HRP/PA/INDSH.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384159 71364.759176 5 00000008714962

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 17588435

DATA DO PAGAMENTO: 02.01.2026
 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202512151301096
 ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
 QUANTIDADE: 17

REFERÊNCIA: 12/2025
 DATA PROCESSAMENTO: 31.12.2025
 NORSO NUMERO: 33733841571364759
 VALOR DOCUMENTO: 87.149,62

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGAVEL 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 23.453.830/0004-12

Pague através do PIX. É mais facilidade pra voce.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



DECLARAÇÃO

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRPM, declara para os devidos fins não possuir comprovante conta de água por ter seu próprio sistema de abastecimento, através de poços artesianos.

Breves-Pá 22 de janeiro de 2026

(assinado eletronicamente, via PAE)
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Regional Público do Marajó – HRPM
Juscely Pereira Machado
Diretora Executiva

End. avenida Rio Branco, n.º 1.266, Centro, Breves/PA. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

ANEXO VIII

Planilha de contratos de prestação de serviços e termos aditivos vigentes, informando o CNPJ da contratada, objeto e valor contratado, incluindo dia de pagamento, valor pago, competência e documento fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam das unidades hospitalares, no modelo anexo I (será enviado por email);

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	OBJETO	INÍCIO (DATA)	TÉRMINO (DATA)	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL
HRPM.015.2024	ALB ANESTESIA LTDA	ALB ANESTESIA	57.850.766/0001-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA	30/11/2024	INDETERMINADO	RS 280.800,00	RS 263.530,80	25º dia do mês seguinte	08/jan	15
HRPM.003.2023	ALIAMEDIC LTDA	ALIAMEDIC LTDA	36.855.615/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	01/05/2023	INDETERMINADO	RS 35.750,00	RS 33.551,37	19º dia do mês seguinte	19/jan	218
HRPM.003.2025	ALLIANZ EMPRESARIAL	ALLIANZ EMPRESARIAL	61.573.796/0001-66	SEGURO PREDIAL	04/08/2025	04/08/2026	RS 695,19	RS 695,19	na data de vencimento	05/jan	boleto
HRPM.017.2020	ANTONIO C. M. DE ARAUJO E CIA LTDA EPP	TEC MED	01.305.292/0001-33	MANUTENÇÃO DE ETA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE	01/12/2020	INDETERMINADO	RS 25.922,04	RS 25.922,04	26º dia do mês seguinte	19/jan	5515
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	RS 7.000,00 por hora de voo	RS 14.466,67	10º dia do mês seguinte	08/jan	781
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	RS 7.000,00 por hora de voo	RS 15.400,00	10º dia do mês seguinte	08/jan	782
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	RS 7.000,00 por hora de voo	RS 15.750,00	10º dia do mês seguinte	08/jan	785
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	RS 7.000,00 por hora de voo	RS 14.933,33	10º dia do mês seguinte	08/jan	786
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	RS 7.000,00 por hora de voo	RS 16.216,67	10º dia do mês seguinte	08/jan	788
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	RS 7.000,00 por hora de voo	RS 14.000,00	10º dia do mês seguinte	08/jan	789
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	RS 7.000,00 por hora de voo	RS 14.350,00	10º dia do mês seguinte	08/jan	790
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	RS 7.000,00 por hora de voo	RS 14.233,33	10º dia do mês seguinte	08/jan	791
HRPM.009.2021	C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA EIRELI	CALMARQUES OFTALMOLOGIA	30.619.246/0001-07	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	01/08/2021	INDETERMINADO	RS 20.000,00	RS 20.000,00	25º dia do mês seguinte	08/jan	202500020
HRPM.022.2011	CARLETO E ROCHA LTDA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGO	15/11/2011	INDETERMINADO	RS 39.000,00	RS 34.651,50	25º dia do mês seguinte	19/jan	496
HRPM.005.2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	SERVIÇOS MÉDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	01/05/2016	INDETERMINADO	RS 6.190,00	RS 5.499,81	25º dia do mês seguinte	07/jan	20250001062
HRPM.004.2022	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	SERVIÇOS MÉDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO	28/02/2022	INDETERMINADO	RS 6.800,00	RS 6.381,80	25º dia do mês seguinte	06/jan	1720
HRPM.004.2022	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL	28/02/2022	INDETERMINADO	RS 188.800,00	RS 133.570,60	25º dia do mês seguinte	06/jan	1719
HRPM.016.2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A	06.981.176/0001-58	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	Variável		na data do vencimento	12/jan	401045
HRPM.002.2018	CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	C. S. SOLUÇÕES	27.132.168/0001-07	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	01/03/2018	INDETERMINADO	RS 6.500,00	RS 6.370,00	10º dia do mês seguinte	19/jan	202500014
HRPM.005.2021	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	CLINICA NORONHA	41.004.150/0001-50	SERVIÇOS CIRURGIA GERAL	01/05/2021	INDETERMINADO	RS 111.000,00	RS 101.919,95	10º dia do mês seguinte	06/jan	202500021
HRPM.002.2022	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOGEST	34.740.422/0001-15	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO LABORATÓRIO E DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	06/01/2022	INDETERMINADO	RS 164.000,00	RS 133.312,57	10º dia do mês seguinte	19/jan	935
HRPM.016.2022	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	DIXMEDICAL	19.001.659/0001-90	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA	01/09/2022	INDETERMINADO	RS 5.990,00	RS 5.990,00	20º dia do mês seguinte	23/dez	267
HRPM.007.2022	ELI UCHOA SERVIÇOS MÉDICOS	RODRIGUES E UCHOA SERVIÇOS MÉDICOS	31.784.797/0001-99	SERVIÇOS PARA INFECTOLOGIA	01/04/2022	INDETERMINADO	RS 7.400,00	RS 7.400,00	25º dia do mês seguinte	07/jan	192
HRPM.017.2012	ERINALDO ANGELO DA SILVA	ERINALDO ANGELO	16.949.593/0001-77	SERVIÇOS DE TAXI	01/11/2018	INDETERMINADO	RS 5.380,00	RS 5.380,00	25º dia do mês seguinte	08/jan	31
HRPM.017.2022	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	EQUATORIAL	04.895.839/0001-80	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	01/09/2012	INDETERMINADO	Variável	RS 87.149,62	na data do vencimento	07/jan	151301096
HRPM.006.2022	F DA SILVA WAN MEYL	WAN MEYL SERVIÇOS MÉDICOS	27.477.738/0001-09	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	26/03/2022	INDETERMINADO	RS 138.150,00	RS 133.642,40	25º dia do mês seguinte	07/jan	36175
HRPM.014.2018	F. F. DOS S. SANCHES ME	F2 SOLUCOES	03.915.427/0001-08	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	22/12/2018	INDETERMINADO	RS 9.546,00	RS 9.068,70	20º dia do mês seguinte	19/jan	202500016
HRPM.012.2014	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EM TIC	01/11/2014	INDETERMINADO	RS 500,00	RS 500,00	5º dia do mês seguinte	05/jan	13261
HRPM.016.2017	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIREWALL	01/09/2017	INDETERMINADO	RS 500,00	RS 500,00	1º dia do mês seguinte	05/jan	12195
HRPM.012.2016	IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICA E SEXUALIDADE EIRELI	IGOS EIRELI	26.116.224/0001-57	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA OCOLOGICA	01/10/2016	INDETERMINADO	RS 7.090,00	RS 6.299,46	25º dia do mês seguinte	07/jan	177
HRPM.012.2024	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	00.210.918/0001-65	MANUTENÇÃO/PROCESSO DE ACREDITAÇÃO	16/09/2024	16/09/2026	RS 2.182,87	RS 2.182,87	10º dia do mês seguinte	05/jan	72554
HRPM.010.2021	J DO S SOUZA DIAS SERVIÇOS	J.G. REFRIGERACAO E CONSULTORIA	34.740.422/0001-15	MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL	01/12/2021	INDETERMINADO	RS 8.000,00	RS 8.000,00	6º dia do mês seguinte	19/jan	202500050
HRPM.004.2024	J F FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	BRAINMED SAUDE		SERVIÇOS DE NEUROLOGIA	01/06/2024	INDETERMINADO	RS 128.150,00	RS 124.191,70	25º dia do mês seguinte	07/jan	791
HRPM.010.2020	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.919.074/0001-50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CME E LAVANDERIA	01/04/2020	INDETERMINADO	RS 7.500,00	RS 7.500,00	20º dia do mês seguinte	19/jan	2025000118
HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	SERVIÇOS EM PEDIATRIA	02/05/2024	INDETERMINADO	RS 102.000,00	RS 93.647,90	25º dia do mês seguinte	06/jan	2025000170
HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	SERVIÇOS MÉDICOS DE MASTOLOGIA	02/05/2024	INDETERMINADO	RS 9.500,00	RS 8.440,75	25º dia do mês seguinte	06/jan	2025000171
HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO	02/05/2024	INDETERMINADO	RS 87.000,00	RS 79.876,15	25º dia do mês seguinte	06/jan	2025000173
HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	SERVIÇOS EM UTI NEONATAL E PEDIATRICA	02/05/2024	INDETERMINADO	RS 102.000,00	RS 93.647,90	25º dia do mês seguinte	06/jan	2025000172
HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	CLÍNICA MÉDICA E NIR	02/05/2024	INDETERMINADO	RS 87.000,00	RS 79.876,15	25º dia do mês seguinte	06/jan	2025000174
HRPM.008.2022	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	MEDNORTE	22.218.177/0001-00	SERVIÇOS DE GINECOLOGIA GERAL	02/04/2022	INDETERMINADO	RS 54.750,00	RS 48.645,77	25º dia do mês seguinte	07/jan	552
HRPM.008.2022	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	MEDNORTE	22.218.177/0001-00	SERVIÇOS OBSTETRICIA	02/04/2022	INDETERMINADO	RS 109.500,00	RS 100.533,77	25º dia do mês seguinte	07/jan	553
HRPM.009.2015	MARAJÓ PARK CLUB HOTEL E TURISMO LTDA	MARAJÓ PARK CLUB	11.698.509/0001-76	DESCONTO CONVÊNIO	05/09/2015	INDETERMINADO	Variável	RS 1.085,00	28º dia do mês seguinte	07/jan	202500001
HRPM.002.2025	MF SERVIÇOS MÉDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA	MF SERVIÇOS MÉDICOS	47.985.068/0001-30	DIRETORIA TÉCNICA	17/03/2025	INDETERMINADO	RS 20.000,00	RS 17.770,00	10º dia do mês seguinte	06/jan	202500012
HRPM.002.2025	MF SERVIÇOS MÉDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA	MF SERVIÇOS MÉDICOS	47.985.068/0001-30	MÉDICO DA QUALIDADE	17/03/2025	INDETERMINADO	RS 10.000,00	RS 8.885,00	10º dia do mês seguinte	06/jan	202500011
HRPM.011.2024	M M VARELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VARELLA SERVIÇOS MÉDICOS	45.315.336/0001-81	SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	02/09/2024	INDETERMINADO	RS 202.280,00	RS 186.638,31	25º dia do mês seguinte	07/jan	113
HRPM.012.2024	MESQUITAS E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITAS E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXTERNO	19/07/2024	INDETERMINADO	Variável	RS 4.380,00	na data de vencimento	23/dez	449
HRPM.013.2020	PLENITUDE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	PLENITUDE HOSPITALAR	83.323.238/0001-85	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01/07/2020	INDETERMINADO	RS 11.000,00	RS 11.000,00	20º dia do mês seguinte	19/jan	560
HRPM.002.2023	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	18973.478/0001-63	SERVIÇOS EM NEFROLOGIA	01/05/2023	INDETERMINADO	RS 161.000,00	RS 249.908,39	25º dia do mês seguinte	06/jan	1108
HRPM.001.2013	RENATO SILVA TAXISTA	TAXI EXPRESS SERVICOS	18.973.478/0001-63	SERVIÇO DE TAXI	02/01/2013	INDETERMINADO	Variável	RS 3.760,00	20º dia do mês seguinte	12/jan	30

HRPM.001.2024	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSS	01.195.098/0001-42	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSS	01/03/2024	INDETERMINADO	Variável	R\$ 19.924,43	R\$ 19.924,43	25º dia do mês seguinte	19/jan	17943
HRPM.001.2025	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO - SALUTEM	01/05/2025	01/05/2027	R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00	ultimo dia do mês	23/dez	5051
HRPM.006.2024	SILVA E SANTOS SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	SILVA E SANTOS SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	53.852.136/0001-96	SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA	02/09/2024	INDETERMINADO	R\$ 61.098,15	R\$ 61.098,15	R\$ 61.098,15	25º dia do mês seguinte	07/jan	202500033
HRPM.004.2010	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (TEC SAÚDE ENGENHARIA HOSPITALAR)	TEC SAÚDE ENGENHARIA HOSPITALAR	03.480.539/0001-83	CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA CLINICA	13/09/2010	INDETERMINADO	R\$ 16.000,00	R\$ 12.536,00	R\$ 12.536,00	20º dia do mês seguinte	19/jan	21129
HRPM.019.2010	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	SUPERDREAM	04.376.851/0001-94	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	23/11/2010	INDETERMINADO	R\$ 3.680,00	R\$ 3.680,00	R\$ 3.680,00	20º dia do mês seguinte	19/jan	17633
HRPM.019.2022	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0001-62	SERVIÇOS DE TELCOMUNICAÇÃO MÓVEL	29/09/2022	INDETERMINADO	Variável	R\$ 1.235,09	R\$ 1.235,09	na data de vencimento	08/jan	boleto
HRPM.010.2015	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	GESTI SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES SP 11 LTDA	23.095.762/0001-14	MÉDICOS UTI ADULTO	01/10/2015	INDETERMINADO	R\$ 103.652,70	R\$ 95.165,27	R\$ 95.165,27	25º dia do mês seguinte	07/jan	202500013
HRPM.010.2013	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	23/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	20º dia do mês seguinte	19/jan	875
HRPM.004.2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE	34.597.955/0013-23	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	01/01/2025	01/01/2030	R\$ 4.058,39	R\$ 4.058,39	R\$ 4.058,39	na data de vencimento	12/jan	99612841
HRPM.004.2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE	34.597.955/0013-23	ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	01/01/2025	01/01/2030	R\$ 1.304,31			na data de vencimento		
HRPM.004.2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE	34.597.955/0013-23	ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	01/01/2025	01/01/2030	R\$ 1.304,31			na data de vencimento		

EMPRESAS COM FUNCIONARIOS ALOCADOS NA UNIDADE HOSPITALAR

SERVIÇOS MEDICOS

JUSTIFICATIVAS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO

HRPM.004.2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA:	Pagamentos não realizados, pois, as Notas Fiscais recebidas não eram dessa unidade hospitalar, solicitamos a correção e não obtivemos retorno de envio das novas NF e/ou carta de correção.
---------------	---	---

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033128658080000
Data da Operação 06/01/2026 16:41

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 130041005
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 249.908,39 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 1108-QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/01/2026

Autenticação 639033144900180000

medicção: 001525

Pedido: 024376 05/01



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



WvDDa6nS4

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/12/2025 13:31:15
Competência 12/2025
Número / Série 1108 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 26.770.324/0001-00
Nome / Nome Empresarial QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Endereço RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal 2790702
E-mail lucasgeralde@yahoo.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 9962-6980
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV RIO BRANCO S/N O CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrm@indsh.org.br
Município BREVES / PA BRASIL
Telefone (91) 3783-2818
CEP 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos para o serviço de Hemodiálise na especialidade de Nefrologia e Cirurgia Vascular em Dezembro/2025, para o Hospital Regional do Marajó - Breves/PA, no valor total de R\$ 281.270,00.

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

- 1. Responsabilidade Técnica dos Serviços - 01 - R\$ 35.000,00 - R\$ 35.000,00.
- 2. Plantões médicos de 24h em Nefrologia todos os dias - 31 - R\$ 6.170,00 - R\$ 191.270,00.
- 3. Serviços de Cirurgia Vascular - 1 - R\$ 40.000,00 - R\$ 40.000,00.
- 4. Consultas Ambulatoriais de Nefrologia - 60 - R\$ 250,00 - R\$ 15.000,00.

Valor total da NF: R\$ 281.270,00.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agência 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

ISS: R\$ 13.079,06
IR: R\$ 4.219,25
ISS: R\$ 14.063,57
Valor Líquido: R\$ 249.928,37

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
281.270,00	0,00	0,00	281.270,00	3,000000	8.438,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.219,05	1.828,26	8.438,10	0,00	2.812,70	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
281.270,00	17.298,11	0,00	0,00	263.971,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro

31.12.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRP/INDSH
CRM-PA 15310

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033128658080000
Data da Operação 06/01/2026 16:37

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4394
Conta 130015408
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 189.952,40 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 1719-1720-CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE

ATENÇÃO

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

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

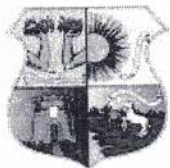
Data da operação 06/01/2026

Autenticação 639033142440670000

medicão: 003500

Pedido: 023891

05/12



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



pfGSdnyrU

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 23/12/2025 08:34:18
 Competência: 12/2025
 Número / Série: 1719 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF: 15.035.294/0001-64
 Nome / Nome Empresarial: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal: 2100517
 E-mail: phdopara@gmail.com
 Município: BELEM / PA BRASIL

Telefone: (91) 99245-3622
 CEP: 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 23.453.830/0004-12
 Nome / Nome Empresarial: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 Endereço: AV RIO BRANCO S/N 1216 CENTRO

Inscrição Municipal: -
 E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br
 Município: BREVES / PA BRASIL

Telefone: (91) 3783-2818
 CEP: 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO: 8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
 Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
 Local da prestação do serviço: BREVES / PA
 País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FLANTÕES DE CIRURGIA GERAL AO MÊS DE DEZEMBRO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: Avenida Rio Branco, 1266, Centro, Breves / Pa CEP: 68800-000
 DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.
 SERVIÇOS:
 CIRURGIA GERAL SÁB E DOM - R\$ 27.200,00
 COORDENAÇÃO MÉDICA - R\$ 12.000,00
 CIRURGIA GERAL - SEG A SEX - R\$ 156.400,00

LANÇADO
 Setor Financeiro
 27-12-25

INSS:
 PCC: R\$ 9.095,40
 R: R\$ 2.934,00
 INSS:
 Valor Líquido: R\$ 183.570,60

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
 Retenção do ISSQN: NÃO RETIDO
 Situação do prestador do serviço perante o Município da incidência do ISSQN: BELEM - PA
 Regime especial de tributação do ISSQN: Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	3,000000	5.868,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.934,00	1.271,40	5.868,00	0,00	1.956,00	0,00

VALOR TOTAL

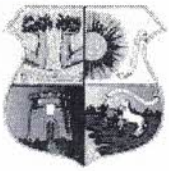
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
195.600,00	12.029,40	0,00	0,00	183.570,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: **Marcello Ferreira**
 Assinatura: **Marcello Ferreira**
 Diretor Técnico - HRP / INDSH
 CRM-PA 15310
 Data: / /

medicção: 00499

Pedido: 023885 05/01



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



90eeR6Ucs

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/12/2025 08:38:56
Competência 12/2025
Número / Série 1720 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal 2100517
E-mail phdopara@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99245-3622
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço AV RIO BRANCO S/N 1216 CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrm@indsh.org.br
Município BREVES / PA BRASIL
Telefone (91) 3783-2818
CEP 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/99-00 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BREVES / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AO MÊS DE DEZEMBRO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: Avenida Rio Branco, 1266, Centro, Breves / PA CEP: 68800-000
DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

SERVIÇOS: MÉDICO DO TRABALHO R\$ 6.800,00

LANÇADO
Setor Financeiro
29.12.25

INSS: _____
PCC: R\$ 356,20
IR: R\$ 102,00
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 6.381,80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	3,000000	204,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	102,00	44,20	204,00	0,00	68,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
6.800,00	418,20	0,00	0,00	6.381,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: **Marcello Ferreira**
Assinatura: **Marcello Ferreira**
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
CRM-PA 15310
Data: ____/____/____

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033128658080000
Data da Operação 06/01/2026 16:39

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência 1
Conta 777049409
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 26.655,00 (Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 202511-202512-M F SERVIÇOS MEDICOS E QUALIDADE EM SAUDE LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/01/2026
Autenticação 639033143548410000

medicção: 003518

Pedido: 004567 05/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20250000000011
Data e Hora de Emissão
30/12/2025 09:57:23
Código de Verificação
49W13PWHK
Data da prestação do serviço
30/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MF SERVICOS MEDICOS E QUALIDADE EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 47.985.068/0001-30
Telefone: (93) 9914-7093
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: RUA RUA ANTONIO F. DA SILVA, N° 3431 - BAIRRO aeroporto - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2026222
E-mail: notas@livedoctorcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MEDICO DA QUALIDADE
PERÍODO 01/12/2025 a 31/12/2025
DADOS BANCÁRIOS
BANCO NU PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
BANCO: 0260
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 77704940-9
MF SERVIÇOS MÉDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA
CNPJ 47.985.068/0001-30

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: ____/____/____

INSS:	
PGC:	R\$ 465,00
IR:	R\$ 150,00
ISS:	R\$ 500,00
Valor Líquido:	R\$ 8.885,00

LANÇADO

Sector Financeiro

31.12.25

[Signature]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

PIS (0,65%) R\$ 65,00	COFINS (3%) R\$ 300,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 150,00	CSLL (1%) R\$ 100,00	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\$ 8.885,00	Base Cálculo R\$ 10.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 500,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO TOMADOR**
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.

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:



medicação: 001519

Pedido: 024368

05/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000012

Data e Hora de Emissão
30/12/2025 10:02:58

Código de Verificação
B6COP73HG

Data da prestação do serviço
30/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MF SERVICOS MEDICOS E QUALIDADE EM SAUDE LTDA
 CPF/CNPJ: 47.985.068/0001-30
 Telefone: (93) 9914-7093
 Município: BREVES - PA / BRASIL
 Endereço: RUA RUA ANTONIO F. DA SILVA, N° 3431 - BAIRRO aeroporto - CEP: 68800-000

Inscrição Municipal: 2026222
 E-mail: notas@livedoctorcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA
 PERÍODO 01/12/2025 a 31/12/2025
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO NU PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
 BANCO: 0260
 AGÊNCIA: 0001
 CONTA: 77704940-9
 MF SERVIÇOS MÉDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA
 CNPJ 47.985.068/0001-30

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: ____/____/____

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31-12-25

ISS:	
PCC: R\$ 930,00	
IR: R\$ 300,00	
ISS: R\$ 1.009,00	
Valor Líquido: R\$ 17.770,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00

CNAE: 7020-4/00

Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especifica

PIS (0,65%) R\$ 130,00	COFINS (3%) R\$ 600,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 300,00	CSLL (1%) R\$ 200,00	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\$ 17.770,00	Base Cálculo R\$ 20.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 1.000,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
 Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO TOMADOR**
 Exigibilidade: **Exigível**

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Insc. Municipal:

Intermediário:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033128658080000
Data da Operação 06/01/2026 16:41

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 131
Conta 130028009
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 101.910,95 (Cento e Um Mil e Novecentos e Dez Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 202521-CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/01/2026

Autenticação 639033145117140000

Medição: 003491

06101

Pedido: 023782



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000021

Data e Hora de Emissão
19/12/2025 09:41:56

Código de Verificação
QET8ITMG4

Data da prestação do serviço
19/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA
 CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50
 Telefone: (18) 3361-4423
 Município: BREVES - PA / BRASIL
 Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

Inscrição Municipal: 2025352
 E-mail: contato@consultecauditoria.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médico na especialidade de cirurgia geral plantão 06 horas, sendo 31 plantões em 12/2025 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 57.350,00.
 Serviços Médico na especialidade de cirurgia geral sobreaviso, sendo 31 plantões em 12/2025 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 57.350,00.

INSS: _____
 PCC: R\$ 5.333,55
 IR: R\$ 1.720,50
 ISS: R\$ 5.735,00
 Valor Líquido: R\$ 101.910,95

LANÇADO
 Setor Financeiro
 23.12.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: **Marcello Ferreira**
 Assinatura: **Marcello Ferreira**
 Diretor Técnico - HRPM/INDSH
 CRM-PA 15310

Data: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114.700,00

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 745,55	COFINS (3%) R\$ 3.441,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.720,50	CSLL (1%) R\$ 1.147,00	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\$ 101.910,95	Base Cálculo R\$ 114.700,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 5.735,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
 Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO TOMADOR**
 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.

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033128658080000
Data da Operação 06/01/2026 16:36

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 1577
Conta 130027096
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 355.488,85 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 2025174-2025173-2025172-2025171-2025170-LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/01/2026

Autenticação 639033141824890000

medicação: 0035.20

Pedido: 024169

02/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000170
Data e Hora de Emissão	30/12/2025 17:09:26
Código de Verificação	569DPIE08
Data da prestação do serviço	30/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
 CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
 Telefone: (91) 8329-3109
 Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
 Endereço: TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309
 E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 98419-0376
 Município: BREVES - PA/BRASIL
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO PEDIATRA, PRESTADO INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/ 2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
 VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.400,00 REAIS
 VALOR TOTAL (R\$): 105.400,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
 CNPJ: 41.252.873/0001-79
 PIX: luminusmedical@gmail.com
 Banco: SANTANDER (033)
 Agência: 1577
 Cc: 13.002709-6

ISS:	
PCC:	R\$ 4.905,10
IR:	R\$ 1.581,00
CSLL:	R\$ 9.270,00
Valor Líquido:	R\$ 93.647,90

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Marcello Ferreira*
 Diretor Técnico - HRPM / INDSH
 CRM-PA 15310
 Data:

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31-12-25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105.400,00

CNAE: 8610-1/01
 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 685,10	COFINS (3%) R\$ 3.162,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.581,00	CSLL (1%) R\$ 1.054,00	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\$ 98.917,90	Base Cálculo R\$ 105.400,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.635,00

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: 10/01/2026

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
 Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

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.

Intermediário:
 Município:

Insc. Municipal:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

medição: 001534

Pedido: 004374



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000171

Data e Hora de Emissão
30/12/2025 17:18:36

Código de Verificação
H2MYKM1U3

Data da prestação do serviço
30/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
 CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
 Telefone: (91) 8329-3109
 Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
 Endereço: TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309
 E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 98419-0376
 Município: BREVES - PA/BRASIL
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (MASTOLOGIA) INCLUINDO, CONSULTA, AMBULATÓRIO E BIÓPSIAS PRESTADOS INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/ 2025).

VALOR TOTAL (R\$): 9.500,00

Dados bancários para depósito:
 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
 CNPJ: 41.252.873/0001-79
 PIX: luminusmedical@gmail.com
 Banco: SANTANDER (033)
 Agência: 1577
 Cc: 13.002709-6

ISS: ~~R\$ 444,75~~
 PCC: ~~R\$ 142,50~~
 IR: ~~R\$ 142,50~~
 ISS: ~~R\$ 475,00~~
 Valor Líquido: ~~R\$ 8.440,75~~

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: **Marcello Ferreira**
 Diretor Técnico - HRPM / INDSH
 Assinatura: CRM-PA 11310
 Data: ___/___/___

RECEBIDO
 Recebido
 31-12-25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.500,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 61,75	COFINS (3%) R\$ 285,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 142,50	CSLL (1%) R\$ 95,00	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\$ 8.915,75	Base Cálculo R\$ 9.500,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 237,50

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: 10/01/2026

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: BREVES - PA / BRASIL
 Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Intermediário:
 Município:

Insc. Municipal:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

Medição: 005523

Pedido: 024173



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20250000000172

Data e Hora de Emissão
30/12/2025 17:20:55

Código de Verificação
RET3VXGJF

Data da prestação do serviço
30/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
 CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
 Telefone: (91) 8329-3109
 Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
 Endereço: TRAVESSA IPIRANGA, Nº 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309
 E-mail: iuminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 98419-0376
 Município: BREVES - PA/BRASIL
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE MÉDICO INTENSIVISTA PARA UTI PEDIÁTRICA E UTI NEONATAL, PRESTADO INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/ 2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
 VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.400,00 REAIS
 VALOR TOTAL (R\$): 105.400,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
 CNPJ: 41.252.873/0001-79
 PIX: luminusmedical@gmail.com
 Banco: SANTANDER (033)
 Agência: 1577
 Cc: 13.002709-6

ISS:	
PGC:	284.901,10
IR:	281.581,00
CSLL:	265.270,00
Valor Líquido:	105.400,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: _____

Assinatura: *Marcello Ferreira*

Data: _____

Marcello Ferreira
 Diretor Técnico - HRPM / INDSH
 CRM-PA 15310

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.12.25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105.400,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 685,10	COFINS (3%) R\$ 3.162,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.581,00	CSLL (1%) R\$ 1.054,00	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\$ 98.917,90	Base Cálculo R\$ 105.400,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.635,00

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: 10/01/2026

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: BREVES - PA / BRASIL
 Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:

Medicção: 003501

Pedido: 024171



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000173

Data e Hora de Emissão
30/12/2025 17:22:52

Código de Verificação
YA9QIZ7ZB

Data da prestação do serviço
30/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
 CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
 Telefone: (91) 8329-3109
 Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
 Endereço: TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309
 E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 98419-0376
 Município: BREVES - PA/BRASIL
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE CLÍNICO GERAL PARA PRONTO ATENDIMENTO, PRESTADO INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/ 2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
 VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 2.900,00 REAIS
 VALOR TOTAL (R\$): 89.900,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
 CNPJ: 41.252.873/0001-79
 PIX: luminusmedical@gmail.com
 Banco: SANTANDER (033)
 Agência: 1577
 Cc: 13.002709-6

ISS:	
PGC:	R\$ 4.180,35
IR:	R\$ 1.348,50
ISS:	R\$ 4.495
Valor Líquido:	R\$ 79.876,15

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Marcelo Teixeira*
 Diretor Técnico - HRPM / INDSH
 Data: CRM-PA 15310

LANÇADO

Sector Financeiro

31-12-25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 89.900,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 584,35	COFINS (3%) R\$ 2.697,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.348,50	CSLL (1%) R\$ 899,00	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\$ 84.371,15	Base Cálculo R\$ 89.900,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.247,50

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: 10/01/2026

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: BREVES - PA / BRASIL
 Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Intermediário:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:

medicação: 003522

Pedido: 024172

05/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000174
Data e Hora de Emissão	30/12/2025 17:24:53
Código de Verificação	86GCTBMP7
Data da prestação do serviço	30/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
 CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
 Telefone: (91) 8329-3109
 Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
 Endereço: TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309
 E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 98419-0376
 Município: BREVES - PA/BRASIL
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE CLÍNICO GERAL E NIR (NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) PRESTADO INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/ 2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
 VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 2.900,00 REAIS
 VALOR TOTAL (R\$): 89.900,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
 CNPJ: 41.252.873/0001-79
 PIX: luminusmedical@gmail.com
 Banco: SANTANDER (033)
 Agência: 1577
 Cc: 13.002709-6

ISS:	
PCC: R\$ 4.180,35	
IR: R\$ 1.348,50	
ISS: R\$ 4.499,00	
Valor Líquido: R\$ 79.876,15	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Marcelo Ferreira*
 Diretor Técnico - HRPM/INDSH
 Data: / / CRM-PA 15310

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.12.25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 89.900,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 584,35	COFINS (3%) R\$ 2.697,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.348,50	CSLL (1%) R\$ 899,00	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\$ 84.371,15	Base Cálculo R\$ 89.900,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.247,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026

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: BREVES - PA / BRASIL
 Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Intermediário:
 Município:

Insc. Municipal:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639034843277260000
Data da Operação 08/01/2026 16:12

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência 1
Conta 4642842173
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 263.530,80 (Duzentos e Sessenta e Três Mil e Quinhentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 15-ALB ANESTESIA LTDA

ATENÇÃO

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

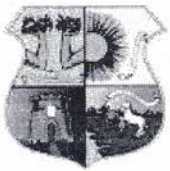
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/01/2026

Autenticação 639034855430750000

medicção:003534

Pedido:024362 06/05



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



sLlpvoWwl

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/12/2025 12:22:47
Competência 12/2025
Número / Série 15 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 57.850.766/0001-82
Nome / Nome Empresarial ALB ANESTESIA LTDA
Endereço RUA DOS MUNDURUCUS 1427 :SALA 101 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal 4918281
E-mail albanestesia@albanestesia.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3222-2222
CEP 66033-716

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ-HRPM
Endereço RUA AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 O CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail -
Município BREVES / PA BRASIL
Telefone -
CEP 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/99-00 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGICOS PRESTADOS (54 PLANTÕES) REALIZADOS NO MÉS DE DEZEMBRO-2025 -DADOS PARA DEPÓSITO-BANCO NUBANK- AGENCIA- 0001 - CONTA CORRENTE-464284217-3 -PIX-CNPJ -57850766000182

LANÇADO
Setor Financeiro
31.12.25

ISS: -
PCC: R\$ 13.057,70
IR: R\$ 4.212,00
ISS: -
Valor Líquido: R\$ 263.530,80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Regime especial de tributação do ISSQN NÃO OPTANTE
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	3,000000	8.424,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.212,00	1.825,20	8.424,00	0,00	2.808,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
280.800,00	17.269,20	0,00	0,00	263.530,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcello Pereira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
Assinatura: CRM-PA 15310
Data: ___/___/___

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033990491990000
Data da Operação 07/01/2026 16:25

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 2991
Conta 110108134
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 186.638,31 (Cento e Oitenta e Seis Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição PAGAMENTO NF 113-M M VARELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/01/2026
Autenticação 639033999138250000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:13

medicção: 001490

Devidido: 023781

06/01



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



Número da NFS-e
113
Código de Verificação de Autenticidade
A0CPHZVR3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/12/2025 às 11:34:10
Chave de Acesso
3964296F1K9K9YQ63B07N0BGJH6EQOBC

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.pa.dcforilli.com.br:8095/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILÂNDIA-PA	Local da Prestação BREVES - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/12/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.315.336/0002-62	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0306554	Cadastro 000025073	Nome/Razão Social M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Trav Oeiras, 71	CEP 68695-000	Cidade TAILÂNDIA-PA	Complemento	Bairro Novo
			Telefone	E-mail

FOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0004-12	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro VILA A. LEMOS, 233	CEP/Cod.Postal 68800-000	Cidade/Pais BREVES - PA	Complemento AV. RIO BRANCO
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 1501808
			Telefone 91 32593099
			E-mail fiscal@primorcontabilidade.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
54,00	UN	Serviços médicos prestados pela especialidade de ortopedia e traumatologia para o Hospital Regional do Marajó referente a 54 plantões realizados no mês de Novembro.2025.	3.890,00	R\$ 210.060,00

Dados Bancários:
Banco Santander
Ag: 2991 - Conta: 11.010813-4

INSS: *10.503,00*
 PCC: *9.769,79*
 IR: *3.150,90*
 ISS: *10.503,00*
 Valor Líquido: *186.638,31*

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: **Marcello Ferreira**

Assinatura: *Director Técnico - HRPM / INDSH*
CRM-PA 15310

Data: *23/12/25*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	5,00%	0000040000003	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 210.060,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.060,00	R\$ 10.503,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (210.060,00 x 0,65%)	COFINS (210.060,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (210.060,00 x 1,50%)	CSLL (210.060,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 1.365,39	R\$ 6.301,80	R\$ 0,00	R\$ 3.150,90	R\$ 2.100,60	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 186.638,31**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
23.12.25

RECEBI(EMOS) DE M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 113 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A0CPHZVR3 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
<i>23/12/25</i>		

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033990491990000
Data da Operação 07/01/2026 16:26

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5589
Conta 139319
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.299,46 (Seis Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 177-IGOS INSTITUTO DE GENECOLOGIA, OBSTETRICIA E SEXUALIDAD

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/01/2026

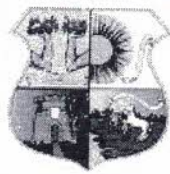
Autenticação 639034000121920000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 14:47

medição:

06/02

Pedido: 023785



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



4XTg0WoGF

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/12/2025 08:47:47
Competência 12/2025
Número / Série 177 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 26.116.224/0001-57
Nome / Nome Empresarial IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE LTDA
Endereço AVENIDA AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO 1208 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2748034
Telefone (91) 3223-6313
E-mail marlyjuca@uol.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-240

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N 0 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3660-3700
E-mail scih.hrm@indsh.org.br
Município BREVES / PA BRASIL
CEP 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BREVES / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DEZEMBRO/2025 EM GINECOLOGIA ONCOLOGICA AMBULATORIAL, COMPREENDENDO CONSULTA, PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO COLO DO UTERO E EZT POR CAF

LANÇADO
Setor Financeiro
23.12.25

ISS: R\$ 354,50
PCC: R\$ 329,69
IR: R\$ 106,35
Valor Líquido: R\$ 6.299,46

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	3,000000	212,70

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	106,35	46,08	212,70	0,00	70,90	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.090,00	436,03	0,00	0,00	6.653,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: **Marcello Ferreira**
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
Assinatura: CRM-PA 15310
Data: / /

**Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033990491990000
Data da Operação 07/01/2026 16:27

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 3109
Conta 4610946
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.400,00 (Sete Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 192-E M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ATENÇÃO

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

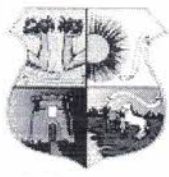
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/01/2026
Autenticação 639034000334980000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 14:41

medicab: 001502

Pedido: 023893 06/01



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



meyk1bxFA

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/12/2025 17:53:25
Competência 12/2025
Número / Série 192 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 31.784.797/0001-99
Nome / Nome Empresarial E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço TRAVESSA WE-8 1185 CONJ SATELITE COQUEIRO

Inscrição Municipal 3057274
Telefone (91) 8125-6425
E-mail eliane.contabilidade@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66670-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL
Endereço RUA AVENIDA RIO BRANCO, 1266 O CENTRO

Inscrição Municipal
Telefone (91) 3783-2140
E-mail contratos.hrm@indsh.org.br
Município BREVES / PA BRASIL
CEP 00000-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO HRPM 007/2022 COMPETENCIA 12/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
29.12.25
[Signature]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$) 7.400,00
Total das deduções (R\$) 0,00
Desc. incondicionado (R\$) 0,00
Base de cálculo do ISSQN (R\$) 7.400,00
Aliq. (%) *****
Valor do ISSQN (R\$) *****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) 0,00
IRRF (R\$) 0,00
PIS (R\$) 0,00
COFINS (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00
CSLL (R\$) 0,00
Outras retenções (R\$) 0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$) 7.400,00
Retenções (R\$) 0,00
Desc. incondicionado (R\$) 0,00
Desc. condicionado (R\$) 0,00
Valor Líquido da NFSe (R\$) 7.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Marcello Ferreira*
Data: / /
Diretor Técnico - HRPM / INDSH CRM-PA 15310

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033990491990000
Data da Operação 07/01/2026 16:28

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 4451
Conta 1157400
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 149.179,54 (Cento e Quarenta e Nove Mil e Cento e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição PAGAMENTO NF 552-553 -M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

ATENÇÃO

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

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

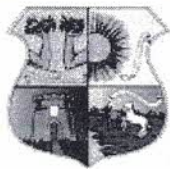
Data da operação 07/01/2026
Autenticação 639034001006210000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 14:46

medicção: 003536

Pedido: 024365

05/02



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



5woLAWdMh

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/12/2025 10:54:14
Competência 12/2025
Número / Série 552 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV RIO BRANCO S/N O CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3783-2818
E-mail financeiro.hrm@indsh.org.br
Município BREVES / PA BRASIL
CEP 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço BREVES / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A QUINZE PLANTÕES DE GINECOLOGIA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.650,00, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS

LANÇADO
Setor Financeiro
3.12.25

REC: R\$ 2.545,88
IR: R\$ 821,25
ISS: R\$ 2.737,50
Valor Líquido: R\$ 48.645,77

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	3,000000	1.642,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	821,25	355,87	1.642,50	0,00	547,50	0,00

VALOR TOTAL

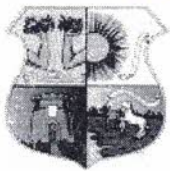
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
54.750,00	3.367,12	0,00	0,00	51.382,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: **Marcello Ferreira**
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
Assinatura: CRM-PA 15310
Data: / /

medição: 001515

Pedido: 024J64 OS/01



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



iorLZHCnM

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/12/2025 11:00:09
Competência 12/2025
Número / Série 553 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV RIO BRANCO S/N O CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3783-2818
E-mail financeiro.hrm@indsh.org.br
Município BREVES / PA BRASIL
CEP 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço BREVES / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A TRINTA E UM PLANTÕES DE OBSTETRICIA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.650,00, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS

ANÇADO
Financieiro
31-12-25

ISS: R\$ 5.261,48
PDD: R\$ 1.697,25
IR: R\$ 5.657,50
Valor Líquido: R\$ 100.533,79

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
113.150,00	0,00	0,00	113.150,00	3,000000	3.394,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.697,25	735,47	3.394,50	0,00	1.131,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
113.150,00	6.958,72	0,00	0,00	106.191,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcelo Ferreira
Diretor Técnico - HRP / INDSH
Assinatura: CRM-PA 15310
Data: / /



► Reemissão de Comprovante	
Nome	Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF	017.539.922-06
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639033993661320000
Data da Operação 07/01/2026 16:28

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3214
Conta 130028589
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 124.191,70 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Setenta Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 791-J F FONSECA SERVIÇOS LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/01/2026

Autenticação 639034000950150000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 14:46

Medicção: 00527

Pedido: 024180 05/20



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



FfZ5bEm61

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
31/12/2025 09:39:31	12/2025	791 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.947.556/0001-46
Nome / Nome Empresarial
J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE

Inscrição Municipal
2860894
Telefone
(91) 99344-5311
E-mail
brainmedssaude@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AV RIO BRANCO, SN CENTRO

Inscrição Municipal
-
Telefone
-
E-mail
-
Município
BREVES / PA BRASIL
CEP
68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
BREVES / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM NEUROLOGIA E NEUROCIURGIA NO HRP, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO / 2025.
31 PLANTÕES R\$: 129.580,00 E ALUGUEL DE DRILL R\$: 2.750,00 TOTAL BRUTO: R\$:132.330,00.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Município de incidência do ISSQN BELEM - PA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
132.330,00	0,00	0,00	132.330,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.984,95	860,14	3.969,90	0,00	1.323,30	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
132.330,00	8.138,29	0,00	0,00	124.191,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
30-12-25

ISS:
COC: R\$ 6.153,35
IR: R\$ 1.984,95
ISS:
Valor Líquido: R\$ 124.191,70

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Marcello Ferreira*
Diretor Técnico - HRP/ INDSH
CRM-PA 18310
Data: / /



► Reemissão de Comprovante	
Nome	Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF	017.539.922-06
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033990491990000
Data da Operação 07/01/2026 16:25

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4343
Conta 130028028
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 133.642,40 (Cento e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 36175-F DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ATENÇÃO

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

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

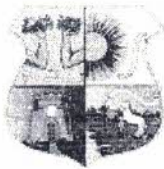
Data da operação 07/01/2026

Autenticação 639033999318660000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 14:45

medição: 001503

Protocolo: 023895 05/01



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças



8GPVRwZks

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 22/12/2025 10:45:22
Competência: 12/2025
Número / Série: 35175 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 27.477.738/0001-09
Nome / Nome Empresarial: F DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO 3462 BAIXOS SALA 1 CONDOR

Inscrição Municipal: 2830473
Telefone: (91) 8088-1954
E-mail: drwanmeyl@gmail.com
Município: BELEM / PA BRASIL
CEP: 66045-225

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL
Endereço: RUA AVENIDA RIO BRANCO, 1266 0 CENTRO

Inscrição Municipal: -
Telefone: (91) 3783-2140
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
Município: BREVES / PA BRASIL
CEP: 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO: 8640-2/07-01 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço: BELEM / PA
País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALORES REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA MÉDICA, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, SENDO 31 PLANTÕES VALOR DE R\$131.750,00 E PLATAFORMA DE TELELAUDO VALOR DE R\$10.650,00. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$142.400,00

LANÇADO
Setor Financeiro
29.12.25

INSS: _____
PCC: R\$ 6.621,60
IR: R\$ 2.136,00
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 133.642,40

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Município da incidência do ISSQN: BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Retenção do ISSQN: NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
142.400,00	0,00	0,00	142.400,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.136,00	925,60	4.272,00	0,00	1.424,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
142.400,00	3.757,50	0,00	0,00	133.642,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: **Marcello Ferreira**
Assinatura: **Diretor Técnico - HRP/INDSH**
Data: _____
CRM-PA 15310

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033990491990000
Data da Operação 07/01/2026 16:28

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3742
Conta 130110484
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 95.165,27 (Noventa e Cinco Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 202513-UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDICOS

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/01/2026

Autenticação 639034001189870000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 14:58

medicação: 00507

Pedido: 023952

06/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000013

Data e Hora de Emissão
24/12/2025 11:56:57

Código de Verificação
VCNXQYDW5

Data da prestação do serviço
24/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86
 Telefone: (16) 8801-6204
 Município: BREVES - PA / BRASIL
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

Inscrição Municipal: 2025451
 E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos realizados na UTI Adulto - Comp 12/2025
 Valor da nota fiscal R\$107.107,79

INSS: _____
 PCC: R\$ 4.980,51
 IR: R\$ 1.606,62
 ISS: R\$ 5.355,39
 Valor Líquido: R\$ 95.165,27

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.12.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: **Marcelo Pereira**
 Diretor Técnico - HRRM / INDSH
 Assinatura: CRM-PA 15310
 Data: ____/____/____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.107,79

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 696,20	COFINS (3%) R\$ 3.213,23	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.606,62	CSLL (1%) R\$ 1.071,08	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\$ 95.165,27	Base Cálculo R\$ 107.107,79	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 5.355,39

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
 Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO TOMADOR**
 Exigibilidade: **Exigível**

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
 Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

Quem Recolher

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639034843277260000
Data da Operação 08/01/2026 16:12

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3079
Conta 24507
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 202520-C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 08/01/2026
Autenticação 639034855669960000

medicção: 001504

pedido: 023896 06/25

NFS
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

20250000000020

Data e Hora

22/12/2025 16:44:45

Código de Verificação

19f030b58

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **30.619.246/0001-07** Domicílio Tributário Digital: **melemcontabilidade@hotmail.com**

Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **42295**

Endereço: **Travessa Estado Do Para E Nº 151** Bairro: **Centro** - CEP: **68625-020**

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Endereço: **Avenida Rio Branco Nº S/N** Bairro: **Centro** - CEP: **68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

LANÇADO
Gestor Financeiro

29.12.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor

Assinatura: **Marcello Ferreira**
Director Técnico - HRP/ INDSH
CRM-PA 15310

Data: / /

VALOR DA NOTA: R\$ 20.000,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 20.000,00	Alíquota (%) 3,22	Valor do ISS R\$ 644,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.000,00

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026

Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025

Regime de tributação: Simples Nacional

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

Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Outras Informações

Local da prestação do serviço: BREVES - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033990491990000
Data da Operação 07/01/2026 16:27

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 804
Conta 179643
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 61.098,15 (Sessenta e Um Mil e Noventa e Oito Reais e Quinze Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 202533-SILVA E SANTOS SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/01/2026

Autenticação 639034000497580000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 14:44

Medição: 00495

06/01 Pedido: 023791

NFS
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
20250000000033

Data e Hora
21/12/2025 17:55:49

Código de Verificação
15d03eb66

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SILVA E SANTOS SERVICOS HOSPITALAR LTDA**
CPF/CNPJ: **53.852.136/0001-96** Domicílio Tributário Digital: **silvaesantosservicoshospitalar@gmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46134**
Endereço: **Rua Das Amarilis Nº 36 Bairro: Juparana - CEP: 68629-082**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Rio Branco Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA PRESTADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2025.

DADOS DA CONTA:
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI
AGÊNCIA: 0804
CONTA: 17964-3
RAZÃO SOCIAL: SILVA E SANTOS SERVICOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 53.852.136/0001-96 PIX

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRP/ INDSH
CRM-PA 15310

LANÇADO
Setor Financeiro

23.12.25

VALOR DA NOTA: R\$ 61.098,15

CNAE: 8630-5/02

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 61.098,15	Aliquota (%) 4,01	Valor do ISS R\$ 2.450,04

VALOR LÍQUIDO: R\$ 61.098,15

Outras informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026

Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025

Regime de tributação: Simples Nacional

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: BREVES - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893639033990491990000
Data da Operação 07/01/2026 16:28

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5593
Conta 3954803
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.499,81 (Cinco Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 20251062-CENTRO DE DIAGNOSTICO MURILLO LOBATO

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/01/2026

Autenticação 639034001364730000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 14:42

medição: 001494

06/01

Pedido: 023790

NFS^D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFS D

Número da Nota

202500000001062

Data e Hora

19/12/2025 16:11:11

Código de Verificação

1e4238875

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



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

Município: **ANANINDEUA UF: PA** Inscrição Municipal: **22250**

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

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL GERAL DE BREVES - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

Município: **BREVES UF: PA**

Endereço: **Avenida Rio Branco N° 1226 Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2946-7
CONTA CORRENTE: 37893-3

LANÇADO
Setor Financeiro
23.12.25
[Signature]

INSS:	
PCC:	R\$ 287,84
IR:	R\$ 92,85
ISS:	R\$ 309,50
Valor Líquido:	R\$ 5.499,81

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: *Marcello Ferreira*

Assinatura: *Director Técnico - HRPM / INDSH*
CRM-PA 15310

Data: / /

VALOR DA NOTA: R\$ 6.190,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0.65%) R\$ 40,24	COFINS (3.0%) R\$ 185,70	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 92,85	CSLL (1.0%) R\$ 61,90
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 6.190,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 309,50

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.809,31

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026

Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025

Regime de tributação: Normal

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

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

Local da prestação do serviço: BREVES - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

ANEXO IX

Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados e/ou Relatórios de compensação (PERD COMP), se for o caso;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/01/2026 - 11h43

Nº de controle: 437182852956424842 | Documento: 1143425

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 43.360,41**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601191348I23987go8ds**

transacao.lbl_txid **91aafd9209544b0baceb4f782474cbe6**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

43.360,41

CPF/CNPJ do Empregador
24.271.119

Nome/Razão Social do Empregador
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010914084933-2

Tag
09/01/2026 16:55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	103	8.037,62	0,00	0,00	0,00	8.037,62
12/2025	106	21.448,37	0,00	0,00	0,00	21.448,37
Total FGTS:		29.485,99	0,00	0,00	0,00	29.485,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	13.874,42	13.874,42
Total Consignado:	13.874,42	13.874,42

Total da Guia: 43.360,41

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2026 às 16:55:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/01/2026 - 11h43

Nº de controle: 437182852956424842 | Documento: 1143404

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 957,42**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601191347I2398oTqXW0**

transacao.lbl_txid **60c71266e93d47a9b8a3bc69dd9ffe1d**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

957,42

CPF/CNPJ do Empregador
24.271.119

Nome/Razão Social do Empregador
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011214220562-9

Tag
12/01/2026 09:18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	957,42	957,42
Total Consignado:	957,42	957,42

Total da Guia: 957,42

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 09:18:42 - 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/8ef5643b2612479c954c017c60bfd645204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***6304576C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ef5643b2612479c954c017c60bfd64



Data da Transação: 19/01/2026

Nº Controle: 437.182.852.956.424.842

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA

CNPJ: 024.271.119/0001-67

Agência de Débito: 2398

Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858300003440 339203852600 200716260126 793546205733

Data do Pagamento: 19/01/2026

Número do Documento: 0716260127935462-0

Valor Total: R\$ 34.433,92

Autenticação Bancária: 079.146.677

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

k*fQ9z3@ BUOLXJJC TEGtP83@ 7UVru?vN ZGbxJa*J W2V8R27C 8EyLlnZU NewgeZZA
xb7mlBZW mMTETZiY 9iuOyO13 UcGP8b1o lMqYvu4M ad2hCVpQ k4M4n4kM EkSOYcZK
fpUURu@s a4SQoVJ4 CRJv*krQ zRwtQPP4 THJ?XXX7 oRkT*gUw 00501926 004400.4

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CNPJ
24.271.119/0001-67

Razão Social
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26012.7935462-0

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426784365

Valor Total do Documento

34.433,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.070,75			5.070,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	5.517,74			5.517,74
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	23.845,43			23.845,43
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	34.433,92			34.433,92

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000344 0 33920385260 0 20071626012 6 79354620573 3



CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.26012.7935462-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 34.433,92

Pague com o PIX



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

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
13%/2025	12 - FGTS 13° salário	101	100.342,03	8.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,94
13%/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	534,74	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
12/2025	11 - FGTS mensal	104	265.905,70	21.271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.271,90
12/2025	12 - FGTS 13° salário	25	1.850,98	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
	Total FGTS		370.059,45	29.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.485,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
13º/2025	103	100.876,77	8.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,62
12/2025	106	269.182,68	21.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,37
	Total FGTS	370.059,45	29.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.485,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 957,42
Número da Guia: 0126011214220562-9 **Data Emissão:** 12/01/2026 09:18:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	685706073	908	823,48
12/2025	20/01/2026	CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	686736757	908	133,94
Total Consignado							957,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2025	Número do Recibo	0000050000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	Identificação da Apuração de Débitos	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 881,83 - Valor Utilizado: 881,83 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	23.709,14	881,83

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 133.964,70 - Valor Utilizado: 98.854,20 = Saldo Disponível: 35.110,50)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	23.709,14	22.827,31
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2025	55.565,72	55.565,72
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2025	303,60	303,60
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	12/2025	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2025	6.945,71	6.945,71
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	12/2025	555,65	555,65
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	12/2025	2.778,28	2.778,28
119601 - CP TERCEIROS - SESC	12/2025	4.167,42	4.167,42
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2025	1.666,97	1.666,97
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2025	2.778,28	2.778,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2025	Número do Recibo	0000050000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	Identificação da Apuração de Débitos	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	23.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	881,83	0,00	22.827,31	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2025	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2025	55.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.565,72	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2025	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	12/2025	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2025	2.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,28	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2025	6.945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,71	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2025	555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,65	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	12/2025	2.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,28	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	12/2025	4.167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,42	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2025	1.666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,97	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período apuração	12/2025	Número do Recibo	50000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	Identificação da Apuração de Débitos	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	Número	805
Complemento	SALA 4 E 5	Bairro/Distrito	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66033770	Telefone	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	CPF	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	23.709,14		
Deduções	Salário Família: 881,83 Retenção Lei 9711/98: 22.827,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	6.945,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.945,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.778,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.778,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	4.167,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.167,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	555,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 555,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.666,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.666,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.778,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.778,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	55.565,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 55.565,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

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	12/2025		
Débito Apurado	5.070,75		
Saldo a Pagar	5.070,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	5.517,74		
Saldo a Pagar	5.517,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	23.845,43		
Saldo a Pagar	23.845,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2089-01	Descrição	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
Período Apuração Débito	4º Trimestre/2025		
Débito Apurado	51.224,91		
Saldo a Pagar	51.224,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2372-01	Descrição	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO
Período Apuração Débito	4º Trimestre/2025		
Débito Apurado	16.283,95		
Saldo a Pagar	16.283,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.810,40		
Saldo a Pagar	1.810,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	8.355,38		
Saldo a Pagar	8.355,38		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 23.876,12	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 59.745,88	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 16.114,03	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 8.355,38	R\$ 8.355,38
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 16.283,95	R\$ 16.283,95
CSRF	R\$ 23.845,43	R\$ 23.845,43
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 51.224,91	R\$ 51.224,91
IRRF	R\$ 10.588,49	R\$ 10.588,49
PIS	R\$ 1.810,40	R\$ 1.810,40
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 211.844,59	R\$ 112.108,56

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49

Telefone-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/01/2026 09:21:32

Nº do recibo de entrega 0000050000426784365

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 07.541.920/0001-66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2025	Número do Recibo	0000050000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	Identificação da Apuração de Débitos	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	881,83	881,83	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	133.964,70	98.854,20	35.110,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2025	Número do Recibo	0000050000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	Identificação da Apuração de Débitos	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	23.709,14	23.709,14	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2025	166,98	166,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2025	55.565,72	55.565,72	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2025	303,60	303,60	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	12/2025	1.098,28	1.098,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2025	2.778,28	2.778,28	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2025	6.945,71	6.945,71	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2025	555,65	555,65	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	12/2025	2.778,28	2.778,28	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	12/2025	4.167,42	4.167,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2025	1.666,97	1.666,97	0,00

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	12/2025	5.070,75	0,00	5.070,75
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12/2025	5.517,74	0,00	5.517,74

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	12/2025	8.355,38	0,00	8.355,38

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	12/2025	1.810,40	0,00	1.810,40

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12/2025	23.845,43	0,00	23.845,43

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	4º Trimestre/2025	51.224,91	0,00	51.224,91

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	4º Trimestre/2025	16.283,95	0,00	16.283,95

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	000586948216	389	334,79
12/2025	20/01/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	0220663812ALD	329	215,02
12/2025	20/01/2026	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	181337889	001	554,02
12/2025	20/01/2026	CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	686539225	908	507,77
12/2025	20/01/2026	CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	15179138	903	115,21
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	1533436122	121	252,86
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	63183185	373	62,79
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	683958955	908	250,77
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	686755093	908	31,05
12/2025	20/01/2026	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	684693607	908	480,17
12/2025	20/01/2026	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	184078440	001	669,28
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO HEICVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	1839126	741	533,26
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	0123543953625	237	985,44
12/2025	20/01/2026	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
12/2025	20/01/2026	GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	6049954946	626	384,83
12/2025	20/01/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	000587678194	389	574,18
12/2025	20/01/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	62911011	373	413,47
12/2025	20/01/2026	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
12/2025	20/01/2026	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
12/2025	20/01/2026	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
12/2025	20/01/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	000590753806	389	147,73
12/2025	20/01/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	PKT236802612	329	568,77
12/2025	20/01/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6048618615	626	430,41
12/2025	20/01/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778241	626	114,69
12/2025	20/01/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778621	626	113,65
12/2025	20/01/2026	LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	190768575	001	764,03
12/2025	20/01/2026	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	13182403	104	422,11
12/2025	20/01/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	000590920766	389	167,02
12/2025	20/01/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	0243757714MED	329	513,93
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186400486	001	124,13
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186467660	001	69,31
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	191790882	001	143,16
12/2025	20/01/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
12/2025	20/01/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000104196305	935	138,00
12/2025	20/01/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	62172029	373	66,70
Total Consignado							13.874,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	1527769418	121	222,58
12/2025	20/01/2026	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	190300114334368	903	285,48
12/2025	20/01/2026	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	181597555	001	896,24
Total Consignado							13.874,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.271.119/0001-67		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
13%/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/01/2026	Mensal	987,71	79,01	0,00	0,00	0,00	79,01
13%/2025		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	20/01/2026	Mensal	202,40	16,19	0,00	0,00	0,00	16,19
13%/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	20/01/2026	Mensal	1.349,92	107,99	0,00	0,00	0,00	107,99
13%/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/01/2026	Mensal	1.078,47	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27
13%/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/01/2026	Mensal	1.340,78	107,26	0,00	0,00	0,00	107,26
13%/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	20/01/2026	Mensal	531,30	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
13%/2025		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	20/01/2026	Mensal	275,93	22,07	0,00	0,00	0,00	22,07
13%/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/01/2026	Mensal	1.066,71	85,33	0,00	0,00	0,00	85,33
13%/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	20/01/2026	Mensal	687,71	55,01	0,00	0,00	0,00	55,01
13%/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/01/2026	Mensal	1.059,48	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75
13%/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/01/2026	Mensal	1.458,51	116,68	0,00	0,00	0,00	116,68
13%/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/01/2026	Mensal	1.916,90	153,35	0,00	0,00	0,00	153,35
13%/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/01/2026	Mensal	1.066,95	85,35	0,00	0,00	0,00	85,35
13%/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/01/2026	Mensal	962,65	77,01	0,00	0,00	0,00	77,01
13%/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/01/2026	Mensal	1.474,92	117,99	0,00	0,00	0,00	117,99
13%/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/01/2026	Mensal	964,75	77,18	0,00	0,00	0,00	77,18
13%/2025		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	20/01/2026	Mensal	268,26	21,46	0,00	0,00	0,00	21,46
13%/2025		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	20/01/2026	Mensal	475,21	38,01	0,00	0,00	0,00	38,01
13%/2025		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	20/01/2026	Mensal	256,17	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49
13%/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/01/2026	Mensal	2.623,65	209,89	0,00	0,00	0,00	209,89
13%/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/01/2026	Mensal	957,14	76,57	0,00	0,00	0,00	76,57
13%/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/01/2026	Mensal	875,98	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13%/2025		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	20/01/2026	Mensal	227,70	18,21	0,00	0,00	0,00	18,21
13%/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/01/2026	Mensal	1.602,22	128,17	0,00	0,00	0,00	128,17
13%/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/01/2026	Mensal	927,51	74,20	0,00	0,00	0,00	74,20
13%/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/01/2026	Mensal	1.694,67	135,57	0,00	0,00	0,00	135,57
13%/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	20/01/2026	Mensal	427,50	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20
13%/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	20/01/2026	Mensal	567,55	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40
13%/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	20/01/2026	Mensal	1.310,80	104,86	0,00	0,00	0,00	104,86
13%/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/01/2026	Mensal	1.994,25	159,54	0,00	0,00	0,00	159,54
13%/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	20/01/2026	Mensal	570,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60
13%/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	20/01/2026	Mensal	289,91	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19
13%/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	20/01/2026	Mensal	640,47	51,23	0,00	0,00	0,00	51,23
13%/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	20/01/2026	Mensal	848,50	67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
13%/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	20/01/2026	Mensal	900,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
13%/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/01/2026	Mensal	1.583,82	126,70	0,00	0,00	0,00	126,70
13%/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/01/2026	Mensal	951,55	76,12	0,00	0,00	0,00	76,12
13%/2025		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	20/01/2026	Mensal	450,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		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
13º/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/01/2026	Mensal	1.400,67	112,05	0,00	0,00	0,00	112,05
13º/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	20/01/2026	Mensal	531,30	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
13º/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	20/01/2026	Mensal	267,37	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34
13º/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	20/01/2026	Mensal	562,20	44,97	0,00	0,00	0,00	44,97
13º/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/01/2026	Mensal	1.066,87	85,34	0,00	0,00	0,00	85,34
13º/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/01/2026	Mensal	1.550,69	124,05	0,00	0,00	0,00	124,05
13º/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	20/01/2026	Mensal	1.008,34	80,66	0,00	0,00	0,00	80,66
13º/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/01/2026	Mensal	1.169,80	93,58	0,00	0,00	0,00	93,58
13º/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/01/2026	Mensal	1.115,60	89,24	0,00	0,00	0,00	89,24
13º/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/01/2026	Mensal	1.506,04	120,48	0,00	0,00	0,00	120,48
13º/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	20/01/2026	Mensal	628,32	50,26	0,00	0,00	0,00	50,26
13º/2025		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	20/01/2026	Mensal	249,28	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
13º/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	20/01/2026	Mensal	922,12	73,76	0,00	0,00	0,00	73,76
13º/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/01/2026	Mensal	1.651,07	132,08	0,00	0,00	0,00	132,08
13º/2025		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	20/01/2026	Mensal	437,95	35,03	0,00	0,00	0,00	35,03
13º/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/01/2026	Mensal	2.685,97	214,87	0,00	0,00	0,00	214,87
13º/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/01/2026	Mensal	1.708,77	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70
13º/2025		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	20/01/2026	Mensal	227,70	18,21	0,00	0,00	0,00	18,21
13º/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/01/2026	Mensal	1.393,28	111,46	0,00	0,00	0,00	111,46
13º/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/01/2026	Mensal	2.711,26	216,90	0,00	0,00	0,00	216,90
13º/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	20/01/2026	Mensal	998,32	79,86	0,00	0,00	0,00	79,86
13º/2025		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	20/01/2026	Mensal	255,47	20,43	0,00	0,00	0,00	20,43
13º/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/01/2026	Mensal	1.189,48	95,15	0,00	0,00	0,00	95,15
13º/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	20/01/2026	Mensal	1.183,18	94,65	0,00	0,00	0,00	94,65
13º/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/01/2026	Mensal	1.042,41	83,39	0,00	0,00	0,00	83,39
13º/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	20/01/2026	Mensal	543,31	43,46	0,00	0,00	0,00	43,46
13º/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/01/2026	Mensal	1.402,55	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
13º/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	20/01/2026	Mensal	777,87	62,22	0,00	0,00	0,00	62,22
13º/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/01/2026	Mensal	1.030,24	82,41	0,00	0,00	0,00	82,41
13º/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/01/2026	Mensal	1.149,82	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98
13º/2025		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	20/01/2026	Mensal	267,43	21,39	0,00	0,00	0,00	21,39
13º/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	20/01/2026	Mensal	267,37	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34
13º/2025		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	20/01/2026	Mensal	387,95	31,03	0,00	0,00	0,00	31,03
13º/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/01/2026	Mensal	928,12	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24
13º/2025		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	20/01/2026	Mensal	249,34	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
13º/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/01/2026	Mensal	1.006,17	80,49	0,00	0,00	0,00	80,49
13º/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/01/2026	Mensal	1.704,88	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
13º/2025		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	20/01/2026	Mensal	437,95	35,03	0,00	0,00	0,00	35,03

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		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
13%/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/01/2026	Mensal	3.551,26	284,10	0,00	0,00	0,00	284,10
13%/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	20/01/2026	Mensal	928,43	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27
13%/2025		RAIMUNDA JOZIE TE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/01/2026	Mensal	1.026,15	82,09	0,00	0,00	0,00	82,09
13%/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	20/01/2026	Mensal	1.204,71	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37
13%/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	20/01/2026	Mensal	1.210,95	96,87	0,00	0,00	0,00	96,87
13%/2025		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	20/01/2026	Mensal	245,41	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
13%/2025		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	20/01/2026	Mensal	437,95	35,03	0,00	0,00	0,00	35,03
13%/2025		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	20/01/2026	Mensal	213,75	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
13%/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	20/01/2026	Mensal	1.168,53	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48
13%/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/01/2026	Mensal	1.065,03	85,20	0,00	0,00	0,00	85,20
13%/2025		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	20/01/2026	Mensal	256,80	20,54	0,00	0,00	0,00	20,54
13%/2025		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	20/01/2026	Mensal	253,80	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
13%/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/01/2026	Mensal	1.078,76	86,30	0,00	0,00	0,00	86,30
13%/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/01/2026	Mensal	1.484,69	118,77	0,00	0,00	0,00	118,77
13%/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/01/2026	Mensal	1.441,51	115,32	0,00	0,00	0,00	115,32
13%/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/01/2026	Mensal	1.570,92	125,67	0,00	0,00	0,00	125,67
13%/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/01/2026	Mensal	923,01	73,84	0,00	0,00	0,00	73,84
13%/2025		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	20/01/2026	Mensal	227,70	18,21	0,00	0,00	0,00	18,21
13%/2025		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	20/01/2026	Mensal	213,75	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
13%/2025		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	20/01/2026	Mensal	244,93	19,59	0,00	0,00	0,00	19,59
13%/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	20/01/2026	Mensal	989,58	79,16	0,00	0,00	0,00	79,16
13%/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/01/2026	Mensal	1.326,00	106,08	0,00	0,00	0,00	106,08
13%/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/01/2026	Mensal	1.371,05	109,68	0,00	0,00	0,00	109,68
13%/2025		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	20/01/2026	Mensal	284,33	22,74	0,00	0,00	0,00	22,74
13%/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/01/2026	Mensal	1.984,53	158,76	0,00	0,00	0,00	158,76
13%/2025		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	20/01/2026	Mensal	213,75	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
13%/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	20/01/2026	Mensal	1.475,08	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
12/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/01/2026	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
12/2025		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	20/01/2026	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
12/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	20/01/2026	Mensal	3.086,20	246,89	0,00	0,00	0,00	246,89
12/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/01/2026	Mensal	2.026,79	162,13	0,00	0,00	0,00	162,13
12/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	20/01/2026	Mensal	2.070,26	165,61	0,00	0,00	0,00	165,61
12/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/01/2026	Mensal	2.059,55	164,76	0,00	0,00	0,00	164,76
12/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/01/2026	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
12/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		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
12/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/01/2026	Mensal	4.510,39	360,83	0,00	0,00	0,00	360,83
12/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/01/2026	Mensal	1.010,49	80,83	0,00	0,00	0,00	80,83
12/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/01/2026	Mensal	1.928,45	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/01/2026	Mensal	1.655,84	132,46	0,00	0,00	0,00	132,46
12/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/01/2026	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
12/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/01/2026	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
12/2025		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/01/2026	Mensal	5.139,60	411,16	0,00	0,00	0,00	411,16
12/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/01/2026	Mensal	1.933,22	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
12/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/01/2026	Mensal	1.813,53	145,08	0,00	0,00	0,00	145,08
12/2025		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/01/2026	Mensal	3.052,84	244,22	0,00	0,00	0,00	244,22
12/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/01/2026	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
12/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/01/2026	Mensal	3.729,55	298,35	0,00	0,00	0,00	298,35
12/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	20/01/2026	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	20/01/2026	Mensal	1.649,26	131,94	0,00	0,00	0,00	131,94
12/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	20/01/2026	Mensal	3.078,35	246,26	0,00	0,00	0,00	246,26
12/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/01/2026	Mensal	3.382,57	270,60	0,00	0,00	0,00	270,60
12/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	20/01/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	20/01/2026	Mensal	2.029,50	162,35	0,00	0,00	0,00	162,35
12/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	20/01/2026	Mensal	2.245,37	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
12/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	20/01/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
12/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/01/2026	Mensal	3.085,53	246,84	0,00	0,00	0,00	246,84
12/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/01/2026	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
12/2025		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	20/01/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
12/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/01/2026	Mensal	2.739,60	219,16	0,00	0,00	0,00	219,16
12/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	20/01/2026	Mensal	789,36	63,14	0,00	0,00	0,00	63,14
12/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	20/01/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
12/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/01/2026	Mensal	1.943,69	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
12/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/01/2026	Mensal	3.105,55	248,43	0,00	0,00	0,00	248,43
12/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	20/01/2026	Mensal	2.879,31	230,34	0,00	0,00	0,00	230,34
12/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/01/2026	Mensal	2.078,50	166,28	0,00	0,00	0,00	166,28
12/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/01/2026	Mensal	2.360,53	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
12/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/01/2026	Mensal	3.100,38	248,02	0,00	0,00	0,00	248,02

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		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
12/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	20/01/2026	Mensal	2.043,26	163,46	0,00	0,00	0,00	163,46
12/2025		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
12/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	20/01/2026	Mensal	3.027,57	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
12/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/01/2026	Mensal	4.649,01	371,92	0,00	0,00	0,00	371,92
12/2025		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	20/01/2026	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
12/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	20/01/2026	Mensal	1.024,80	81,98	0,00	0,00	0,00	81,98
12/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/01/2026	Mensal	5.357,60	428,60	0,00	0,00	0,00	428,60
12/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/01/2026	Mensal	3.505,20	280,41	0,00	0,00	0,00	280,41
12/2025		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	20/01/2026	Mensal	2.624,97	209,99	0,00	0,00	0,00	209,99
12/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/01/2026	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
12/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/01/2026	Mensal	5.411,18	432,89	0,00	0,00	0,00	432,89
12/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	20/01/2026	Mensal	3.098,67	247,88	0,00	0,00	0,00	247,88
12/2025		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	20/01/2026	Mensal	2.068,64	165,48	0,00	0,00	0,00	165,48
12/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/01/2026	Mensal	2.358,00	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64
12/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/01/2026	Mensal	2.433,89	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
12/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/01/2026	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
12/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	20/01/2026	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
12/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/01/2026	Mensal	1.861,35	148,90	0,00	0,00	0,00	148,90
12/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/01/2026	Mensal	2.112,95	169,03	0,00	0,00	0,00	169,03
12/2025		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	20/01/2026	Mensal	2.033,29	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65
12/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	20/01/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
12/2025		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	20/01/2026	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
12/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/01/2026	Mensal	1.736,14	138,89	0,00	0,00	0,00	138,89
12/2025		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/01/2026	Mensal	2.145,75	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65
12/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/01/2026	Mensal	3.083,26	246,66	0,00	0,00	0,00	246,66
12/2025		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	20/01/2026	Mensal	4.610,20	368,80	0,00	0,00	0,00	368,80
12/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/01/2026	Mensal	7.894,95	631,59	0,00	0,00	0,00	631,59
12/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	20/01/2026	Mensal	924,01	73,92	0,00	0,00	0,00	73,92
12/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/01/2026	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
12/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	20/01/2026	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
12/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	20/01/2026	Mensal	3.069,44	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55
12/2025		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	20/01/2026	Mensal	4.613,35	369,05	0,00	0,00	0,00	369,05
12/2025		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	20/01/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	20/01/2026	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		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
12/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/01/2026	Mensal	2.286,81	182,93	0,00	0,00	0,00	182,93
12/2025		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	20/01/2026	Mensal	2.066,70	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
12/2025		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	20/01/2026	Mensal	2.074,38	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
12/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/01/2026	Mensal	1.877,90	150,23	0,00	0,00	0,00	150,23
12/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/01/2026	Mensal	3.820,47	305,63	0,00	0,00	0,00	305,63
12/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/01/2026	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
12/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/01/2026	Mensal	3.138,23	251,04	0,00	0,00	0,00	251,04
12/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/01/2026	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
12/2025		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	20/01/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	20/01/2026	Mensal	2.081,74	166,53	0,00	0,00	0,00	166,53
12/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	20/01/2026	Mensal	2.999,92	239,99	0,00	0,00	0,00	239,99
12/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/01/2026	Mensal	2.639,00	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
12/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/01/2026	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
12/2025		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/01/2026	Mensal	3.925,53	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
12/2025		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	20/01/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		WILLIAM LOPES FEIO	00273000407	025.580.522-50	101	20/01/2026	Mensal	303,60	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28
12/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	20/01/2026	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
Total do Tomador							Sem Tomador	370.059,45	29.485,99	0,00	0,00	0,00	29.485,99
Total do Estabelecimento							24.271.119/0001-67	370.059,45	29.485,99	0,00	0,00	0,00	29.485,99
							Total FGTS	370.059,45	29.485,99	0,00	0,00	0,00	29.485,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

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
13/2025	101	101	100.342,03	8.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,94
13/2025	103	2	534,74	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
12/2025	101	104	267.756,68	21.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.419,85
12/2025	103	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
Total FGTS			370.059,45	29.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.485,99

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 - Associação 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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
13º/2025	24.271.119/0001-67	103	100.876,77	8.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,62
12/2025	24.271.119/0001-67	106	269.182,68	21.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,37
Total FGTS			370.059,45	29.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.485,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

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
13%/2025	12 - FGTS 13° salário	101	100.342,03	8.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,94
13%/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	534,74	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
12/2025	11 - FGTS mensal	104	265.905,70	21.271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.271,90
12/2025	12 - FGTS 13° salário	25	1.850,98	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
	Total FGTS		370.059,45	29.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.485,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
13º/2025	103	100.876,77	8.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,62
12/2025	106	269.182,68	21.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,37
	Total FGTS	370.059,45	29.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.485,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 957,42
Número da Guia: 0126011214220562-9 **Data Emissão:** 12/01/2026 09:18:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	685706073	908	823,48
12/2025	20/01/2026	CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	686736757	908	133,94
Total Consignado							957,42



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 3.540,97

19/01/2026 às 12:11:49

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Superdream Ltda

CNPJ

04.376.851/0001-94

Agência

3860-1

Conta

56993-3

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260119151144502672362

Devedor: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Cód.Produto: 967e451126ce491a878db12e1e15d881

Comprovante emitido em: 20/01/2026 às 11:35:52

Documento: 000000000011904

Autenticação SISBB: 4.32F.8E2.622.A63.5AB

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.540,97

CPF/CNPJ do Empregador
04.376.851

Nome/Razão Social do Empregador
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011715899918-3

Tag
04376851 12/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	12	2.833,48	0,00	0,00	0,00	2.833,48
Total FGTS:		2.833,48	0,00	0,00	0,00	2.833,48

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	707,49	707,49
Total Consignado:	707,49	707,49

Total da Guia: 3.540,97

Observações

Data de geração da Guia: 17/01/2026 às 11:26:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 1.142,25

19/01/2026 às 12:11:29

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Superdream Ltda

CNPJ

04.376.851/0001-94

Agência

3860-1

Conta

56993-3

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260119151116210564381

Devedor: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Cód.Produto:

253e1ae056ab47d1ab9823b1abbb3014

Comprovante emitido em: 20/01/2026 às 11:36:43

Documento: 000000000011903

Autenticação SISBB: 8.DCF.F28.0D6.4A1.A45

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.142,25

CPF/CNPJ do Empregador
04.376.851

Nome/Razão Social do Empregador
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011715899963-9

Tag
04376851 13/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	13	1.142,25	0,00	0,00	0,00	1.142,25
Total FGTS:		1.142,25	0,00	0,00	0,00	1.142,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.142,25

Observações

Data de geração da Guia: 17/01/2026 às 11:34:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 382,23

17/01/2026 às 09:23:16

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Superdream Ltda

CNPJ

04.376.851/0001-94

Agência

3860-1

Conta

56993-3

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260117122308686462417

Devedor: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Cód.Produto: 07012600760715060042566207

Comprovante emitido em: 17/01/2026 às 09:23:24

Documento: 000000000011902

Autenticação SISBB: 5.B26.C5F.91F.0A4.8C8

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

CNPJ
04.376.851/0001-94

Razão Social
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Período de Apuração
31/12/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.01.26007.6071506-0

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

382,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	382,23			382,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026				
	Totais	382,23	0,00	0,00	382,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 82230385260 9 20070126007 9 60715060168 4



CNPJ: 04.376.851/0001-94
Número: 07.01.26007.6071506-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 382,23

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.51
3860103860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA

AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3

=====

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000413-3 17840328260-0

20072026015-1 41499525228-4

Data do pagamento 19/01/2026

Valor Total 41.317,84

DOCUMENTO: 011905

AUTENTICACAO SISBB: 6.823.16F.95D.00C.2C6

CNPJ
04.376.851/0001-94Razão Social
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDAPeríodo de Apuração
Dezembro/2025Data de Vencimento
20/01/2026Número do Documento
07.20.26015.4149952-5

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações

Valor Total do Documento

41.317,84**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2025	1.776,74			1.776,74
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2025	1.554,51			1.554,51
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	5.694,20			5.694,20
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	1.234,76			1.234,76
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	19.276,60			19.276,60
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 12/2025	11.781,03			11.781,03
	Totais	41.317,84			41.317,84

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000413 3

17840328260 0

20072026015 1

41499525228 4

CNPJ: 04.376.851/0001-94

Número: 07.20.26015.4149952-5

Pagar até: 20/01/2026

Valor: 41.317,84

Pague com o PIX



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.142,25
Número da Guia: 0126011715899963-9 **Data Emissão:** 17/01/2026 11:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
04.376.851/0001-94		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
13%/2025		ABIMAE L PINTO DE SOUSA	1009_53	051.935.502-40	101	20/01/2026	Mensal	1.185,79	94,86	0,00	0,00	0,00	94,86
13%/2025		ALBERTO NOVAES DE SANTANA	1009_55	426.019.752-53	101	20/01/2026	Mensal	1.152,07	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16
13%/2025		ALUISIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	1009_1	808.173.272-15	101	20/01/2026	Mensal	1.208,28	96,66	0,00	0,00	0,00	96,66
13%/2025		ANTONIO HELDER BENJAMIM FILHO	1009_60	053.122.782-03	101	20/01/2026	Mensal	1.198,03	95,84	0,00	0,00	0,00	95,84
13%/2025		CLAUDIO PANTOJA NOGUEIRA	1009_62	690.490.252-34	101	20/01/2026	Mensal	645,03	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60
13%/2025		DIONIS ANJOS DA SILVA	1009_61	015.556.832-90	101	20/01/2026	Mensal	795,06	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60
13%/2025		EVERALDO SANTANA MATOS	1009_8	685.848.572-49	101	20/01/2026	Mensal	1.644,47	131,55	0,00	0,00	0,00	131,55
13%/2025		JOAO GUILHERME DAS CHAGAS CARDOSO	1009_10	207.876.422-15	101	20/01/2026	Mensal	1.052,63	84,21	0,00	0,00	0,00	84,21
13%/2025		JOELSON JESUS DE SOUSA	1009_12	249.525.242-72	101	20/01/2026	Mensal	1.186,64	94,93	0,00	0,00	0,00	94,93
13%/2025		KETLEN GEOVANA DE FREITAS DOS ANJOS	1009_57	034.785.782-56	101	20/01/2026	Mensal	1.336,96	106,95	0,00	0,00	0,00	106,95
13%/2025		MICHELLE CASTRO DE FIGUEIREDO SILVA	1009_63	696.890.162-53	101	20/01/2026	Mensal	495,83	39,66	0,00	0,00	0,00	39,66
13%/2025		MIGUEL COUTINHO CHAVES	1009_41	860.235.352-91	101	20/01/2026	Mensal	1.183,50	94,68	0,00	0,00	0,00	94,68
13%/2025		VALADARIO CORDEIRO DE JESUS	1009_58	025.171.712-70	101	20/01/2026	Mensal	1.194,45	95,55	0,00	0,00	0,00	95,55
Total do Tomador							Sem Tomador	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	1.142,25
Total do Estabelecimento							04.376.851/0001-94	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	1.142,25
Total FGTS								14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	1.142,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.142,25
Número da Guia: 0126011715899963-9 **Data Emissão:** 17/01/2026 11:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94

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
13º/2025	101	13	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25
		Total FGTS	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.142,25
Número da Guia: 0126011715899963-9 **Data Emissão:** 17/01/2026 11:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

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
13º/2025	04.376.851/0001-94	13	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25
		Total FGTS	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.142,25
Número da Guia: 0126011715899963-9 **Data Emissão:** 17/01/2026 11:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94

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
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	13	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25
		Total FGTS	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.142,25
Número da Guia: 0126011715899963-9 **Data Emissão:** 17/01/2026 11:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

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
13º/2025	13	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25
	Total FGTS	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.142,25
Número da Guia: 0126011715899963-9 **Data Emissão:** 17/01/2026 11:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
04.376.851/0001-94		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
13%/2025		ABIMAE L PINTO DE SOUSA	1009_53	051.935.502-40	101	20/01/2026	Mensal	1.185,79	94,86	0,00	0,00	0,00	94,86
13%/2025		ALBERTO NOVAES DE SANTANA	1009_55	426.019.752-53	101	20/01/2026	Mensal	1.152,07	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16
13%/2025		ALUISIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	1009_1	808.173.272-15	101	20/01/2026	Mensal	1.208,28	96,66	0,00	0,00	0,00	96,66
13%/2025		ANTONIO HELDER BENJAMIM FILHO	1009_60	053.122.782-03	101	20/01/2026	Mensal	1.198,03	95,84	0,00	0,00	0,00	95,84
13%/2025		CLAUDIO PANTOJA NOGUEIRA	1009_62	690.490.252-34	101	20/01/2026	Mensal	645,03	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60
13%/2025		DIONIS ANJOS DA SILVA	1009_61	015.556.832-90	101	20/01/2026	Mensal	795,06	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60
13%/2025		EVERALDO SANTANA MATOS	1009_8	685.848.572-49	101	20/01/2026	Mensal	1.644,47	131,55	0,00	0,00	0,00	131,55
13%/2025		JOAO GUILHERME DAS CHAGAS CARDOSO	1009_10	207.876.422-15	101	20/01/2026	Mensal	1.052,63	84,21	0,00	0,00	0,00	84,21
13%/2025		JOELSON JESUS DE SOUSA	1009_12	249.525.242-72	101	20/01/2026	Mensal	1.186,64	94,93	0,00	0,00	0,00	94,93
13%/2025		KETLEN GEOVANA DE FREITAS DOS ANJOS	1009_57	034.785.782-56	101	20/01/2026	Mensal	1.336,96	106,95	0,00	0,00	0,00	106,95
13%/2025		MICHELLE CASTRO DE FIGUEIREDO SILVA	1009_63	696.890.162-53	101	20/01/2026	Mensal	495,83	39,66	0,00	0,00	0,00	39,66
13%/2025		MIGUEL COUTINHO CHAVES	1009_41	860.235.352-91	101	20/01/2026	Mensal	1.183,50	94,68	0,00	0,00	0,00	94,68
13%/2025		VALADARIO CORDEIRO DE JESUS	1009_58	025.171.712-70	101	20/01/2026	Mensal	1.194,45	95,55	0,00	0,00	0,00	95,55
Total do Tomador							Sem Tomador	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	1.142,25
Total do Estabelecimento							04.376.851/0001-94	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	1.142,25
Total FGTS								14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	1.142,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.142,25
Número da Guia: 0126011715899963-9 **Data Emissão:** 17/01/2026 11:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94

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
13º/2025	101	13	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25
Total FGTS			14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.142,25
Número da Guia: 0126011715899963-9 **Data Emissão:** 17/01/2026 11:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

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
13º/2025	04.376.851/0001-94	13	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25
		Total FGTS	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.142,25
Número da Guia: 0126011715899963-9 **Data Emissão:** 17/01/2026 11:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94

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
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	13	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25
		Total FGTS	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.142,25
Número da Guia: 0126011715899963-9 **Data Emissão:** 17/01/2026 11:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

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
13º/2025	13	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25
	Total FGTS	14.278,74	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **01.305.292/0001-33**
instituição: **341**
agência/conta: **6325 / 00427240**
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: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **01.305.292/0001-33**
data de vencimento: **20/01/2026**
data de validade: **20/01/2026**
valor do documento: **4.815,00**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **4.815,00**
valor da transação: **4.815,00**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **0ec23440b6894a11b0e6f8c6813e4d66**

autenticação do comprovante:

C6BF9F88DB0F90F64CFB9119C2E7DFEDFCB47CFB

ID da transação:

E60701190202601201911DY5SHAJDSRW

controle:

003395590838482

Pagamento efetuado em 20/01/2026 às 17:48:26 via Sispag.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
01.305.292

Nome/Razão Social do Empregador
ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010713172995-1

Tag
07/01/2026 10:15

Valor a recolher

4.815,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	13	4.815,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00
Total FGTS:		4.815,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.815,00

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2026 às 10:15:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **01.305.292/0001-33**
instituição: **341**
agência/conta: **6325 / 00427240**
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: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **01.305.292/0001-33**
data de vencimento: **20/01/2026**
data de validade: **20/01/2026**
valor do documento: **3.320,64**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **3.320,64**
valor da transação: **3.320,64**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **a0b7f8fe18fa42d5b3f609277e71c537**

autenticação do comprovante:

EEA30B77070CA150D34457A0F908C033F7B2713B

ID da transação:

E60701190202601201917DY5M99EJF9S

controle:

003395590838722

Pagamento efetuado em 20/01/2026 às 17:48:26 via Sispag.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.320,64

CPF/CNPJ do Empregador
01.305.292

Nome/Razão Social do Empregador
ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010713172432-1

Tag
01305292 12/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	3.320,64	3.320,64
Total Consignado:	3.320,64	3.320,64

Total da Guia: 3.320,64

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2026 às 10:14:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85840000140 29390385260 20071626012 05566836125**

data do pagamento: **20/01/2026**

número do documento: **07.16.26012.0556683-6**

valor total: **R\$ 14.029,39**

autenticação: **0401632500000260120**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002026012009679**

autenticação digital Itaú:

6B63C4F77B1E1B1D0971CDC08993F8FA747D26C4

transação efetuada em 20/01/2026 às 17:48:31h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA**

agência e conta: **6325 / 0042724-0**

CNPJ: **01.305.292/0001-33**

CNPJ
01.305.292/0001-33

Razão Social
ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26012.0556683-6

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000427143523

Valor Total do Documento

14.029,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.036,48			6.036,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.514,77			6.514,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	598,14			598,14
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	14.029,39			14.029,39

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000140 6 29390385260 0 20071626012 6 05566836125 2



CNPJ: 01.305.292/0001-33
Número: 07.16.26012.0556683-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 14.029,39

Pague com o PIX



CNPJ
01.305.292/0001-33Razão Social
ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDAPeríodo de Apuração
Dezembro/2025Data de Vencimento
20/01/2026Número do Documento
07.20.26019.5540620-3

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações

Valor Total do Documento

165.289,86**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2025	54.744,78			54.744,78
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2025	24.084,50			24.084,50
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	28.275,66			28.275,66
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	6.122,34			6.122,34
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	52.062,58			52.062,58
	Totais	165.289,86			165.289,86

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860001652 0 89860328260 3 20072026019 4 55406203600 0

CNPJ: 01.305.292/0001-33
Número: 07.20.26019.5540620-3
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 165.289,86

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	CNPJ	01.305.292/0001-33
Período apuração	12/2025	Número do Recibo	50000427143523
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 15:15:28	Identificação da Apuração de Débitos	134444135 / Reinf RET 37138254675 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANGUSTURA	Número	3605
Complemento	-	Bairro/Distrito	MARCO
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66093041	Telefone	9132640077
Correio Eletrônico	ADMFINAN@TECMED-PA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDERSON CLEYTON CAVALCANTE ARAUJO	CPF	71876472200
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CINTIA DE NAZARE SOUZA DO ROSARIO		
CPF	81085893200	CRC	-
UF	-	Telefone	9130140123
Correio Eletrônico	fiscal@plannercont.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	6.036,48		
Saldo a Pagar	6.036,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	880,00		
Saldo a Pagar	880,00		

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	12/2025		
Débito Apurado	6.514,77		
Saldo a Pagar	6.514,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	598,14		
Saldo a Pagar	598,14		

Empregador: 01.305.292 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 5 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (Consignado): 8.135,64

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	00000003275831	935	557,00
12/2025	20/01/2026	FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	000000106632155	935	137,07
12/2025	20/01/2026	FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	000587531453	389	28,44
12/2025	20/01/2026	FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	0208233205FDS	329	41,13
12/2025	20/01/2026	FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	0209020398FDS	329	12,33
12/2025	20/01/2026	FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	0210219030FDS	329	3,69
12/2025	20/01/2026	FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	454632901	318	74,95
12/2025	20/01/2026	FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	6047021246	626	226,30
12/2025	20/01/2026	FERNANDO CARLOS REIS NASCIMENTO	028	964.522.182-04	0129112406	079	411,65
12/2025	20/01/2026	LEANDRO DOS SANTOS GOMES	00258000028	063.579.212-54	6050302029	626	104,66
12/2025	20/01/2026	LEANDRO DOS SANTOS GOMES	00258000028	063.579.212-54	6050796981	626	146,32
12/2025	20/01/2026	LEANDRO DOS SANTOS GOMES	00258000028	063.579.212-54	6050936597	626	145,74
12/2025	20/01/2026	LEANDRO DOS SANTOS GOMES	00258000028	063.579.212-54	6051103078	626	101,82
12/2025	20/01/2026	LEANDRO DOS SANTOS GOMES	00258000028	063.579.212-54	6052141245	626	100,82
12/2025	20/01/2026	LUCIANO PINHEIRO DO AMARAL	007	680.356.672-20	13090187	104	874,07
12/2025	20/01/2026	WYLK NERY DA SILVA	00258000026	132.755.474-70	001c78edb200c86	386	354,65
Total Consignado							3.320,64

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.815,00

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025			CARLOS ALBERTO SIMOES ARAUJO	00258000025	019.682.962-39	101	20/01/2026	Mensal	8.579,36	686,34	0,00	0,00	0,00	686,34	
12/2025			CLAUDIANE CUNHA DA SILVA	006	004.820.372-61	101	20/01/2026	Mensal	4.933,77	394,70	0,00	0,00	0,00	394,70	
12/2025			ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA JUNIOR	00258000030	042.131.782-50	101	20/01/2026	Mensal	1.799,50	143,95	0,00	0,00	0,00	143,95	
12/2025			FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	101	20/01/2026	Mensal	3.931,88	314,54	0,00	0,00	0,00	314,54	
12/2025			FELIPE BARROS DE MENEZES	050	016.996.632-11	101	20/01/2026	Mensal	6.091,42	487,30	0,00	0,00	0,00	487,30	
12/2025			FERNANDO CARLOS REIS NASCIMENTO	028	964.522.182-04	101	20/01/2026	Mensal	5.367,21	429,36	0,00	0,00	0,00	429,36	
12/2025			JOZILENO DE ALMEIDA PANTOJA	00258000024	026.601.432-18	101	20/01/2026	Mensal	4.010,67	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84	
12/2025			LEANDRO DOS SANTOS GOMES	00258000028	063.579.212-54	101	20/01/2026	Mensal	3.647,02	291,75	0,00	0,00	0,00	291,75	
12/2025			LUCIANO PINHEIRO DO AMARAL	007	680.356.672-20	101	20/01/2026	Mensal	7.758,64	620,68	0,00	0,00	0,00	620,68	
12/2025			REGIANE GARCIA DA SILVA	065	862.255.292-68	101	20/01/2026	Mensal	3.033,45	242,67	0,00	0,00	0,00	242,67	
12/2025			RODRIGO ANDRADE DE LIMA	077	059.931.384-67	101	20/01/2026	Mensal	3.989,15	319,13	0,00	0,00	0,00	319,13	
12/2025			VANDERSON SILVA BARROSO	083	032.833.462-67	101	20/01/2026	Mensal	3.644,85	291,58	0,00	0,00	0,00	291,58	
12/2025			WYLK NERYS DA SILVA	00258000026	132.755.474-70	101	20/01/2026	Mensal	3.402,07	272,16	0,00	0,00	0,00	272,16	
Total do Tomador									Sem Tomador	60.188,99	4.815,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00
Total do Estabelecimento									01.305.292/0001-33	60.188,99	4.815,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00
									Total FGTS	60.188,99	4.815,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.815,00

Relação de Categorias

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33

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
12/2025	101	13	60.188,99	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00
		Total FGTS	60.188,99	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 4.815,00

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
12/2025	01.305.292/0001-33	13	60.188,99	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00
		Total FGTS	60.188,99	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 4.815,00

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33

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
12/2025	11 - FGTS mensal	13	59.689,60	4.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,10
12/2025	12 - FGTS 13º salário	9	499,39	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
	Total FGTS		60.188,99	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.815,00

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
12/2025	13	60.188,99	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00
	Total FGTS	60.188,99	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85860001652 89860328260 20072026019 55406203600**

data do pagamento: **20/01/2026**

número do documento: **07.20.26019.5540620-3**

valor total: **R\$ 165.289,86**

autenticação: **60200000031059970149**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002026012022118**

autenticação digital Itaú:

3FA484F0E1F735A2AEDAF362DED93EC9687B964C

transação efetuada em 20/01/2026 às 17:48:31h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA**

agência e conta: **6325 / 0042724-0**

CNPJ: **01.305.292/0001-33**

CNPJ
01.305.292/0001-33Razão Social
ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDAPeríodo de Apuração
Dezembro/2025Data de Vencimento
20/01/2026Número do Documento
07.20.26019.5540620-3

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações

Valor Total do Documento

165.289,86**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2025	54.744,78			54.744,78
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2025	24.084,50			24.084,50
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	28.275,66			28.275,66
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	6.122,34			6.122,34
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	52.062,58			52.062,58
	Totais	165.289,86			165.289,86

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860001652 0 89860328260 3 20072026019 4 55406203600 0

CNPJ: 01.305.292/0001-33
Número: 07.20.26019.5540620-3
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 165.289,86

Pague com o PIX



Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2025 a 31/12/2025

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 01.305.292/0001-33
Nome empresarial: ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 03/07/1996
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
Nº da Declaração: 01305292202512001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	873.379,99	0,00	873.379,99
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	903.603,77	0,00	903.603,77
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	5.769.051,16	0,00	5.769.051,16
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	6.264.495,64	0,00	6.264.495,64
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	4.792.701,27	0,00	4.792.701,27
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	265.140,16	02/2024	424.859,59	03/2024	422.933,47	04/2024	479.041,91
05/2024	470.649,48	06/2024	461.168,04	07/2024	382.328,04	08/2024	344.689,62
09/2024	303.836,07	10/2024	456.141,31	11/2024	403.978,07	12/2024	377.935,51
01/2025	368.293,83	02/2025	285.332,68	03/2025	524.443,81	04/2025	350.260,96
05/2025	667.923,67	06/2025	434.270,38	07/2025	549.581,20	08/2025	621.910,90
09/2025	361.341,99	10/2025	601.285,87	11/2025	626.470,36		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

12/2024	137.957,19	01/2025	96.203,04	02/2025	103.743,71	03/2025	95.056,50
04/2025	104.383,16	05/2025	100.292,05	06/2025	117.188,45	07/2025	128.347,47
08/2025	118.892,92	09/2025	175.787,61	10/2025	104.349,20	11/2025	132.282,93
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)				R\$ 1.414.484,23			

2.4) Fator r

Fator r = 0,24 - Anexo V

Número da Declaração: 01305292202512001
Autenticação: 01392.30023.52658.92384Número do Recibo: 01.07.26019.0740733-3
Página 1

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
873.379,99	903.603,77	165.289,86

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 01.305.292/0001-33	
Município: BELEM	UF: PA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Sim

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 96.011,30								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.441,97	1.068,13	3.019,59	654,76	4.496,81	0,00	0,00	0,00	10.681,26
Parcela 1: R\$ 96.011,30								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 33.873,12								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
508,73	376,84	1.065,32	231,00	1.586,49	0,00	0,00	0,00	3.768,38
Parcela 1: R\$ 33.873,12								
Substituição tributária de: ICMS.								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Locação de bens móveis, exceto para o exterior								
Receita Bruta Informada: R\$ 46.200,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.153,15	1.351,35	1.444,14	312,61	2.747,75	0,00	0,00	0,00	9.009,00
Parcela 1: R\$ 46.200,00								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 14.025,03								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
944,94	418,47	443,85	96,11	796,45	0,00	0,00	0,00	2.699,82

Parcela 1: R\$ 14.025,03

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 560.968,97

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
38.286,13	16.408,34	17.535,05	3.795,80	33.363,63	0,00	0,00	0,00	109.388,95

Parcela 1: R\$ 560.968,97

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 152.525,35

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
10.409,86	4.461,37	4.767,71	1.032,06	9.071,45	0,00	0,00	0,00	29.742,45

Parcela 1: R\$ 152.525,35

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 903.603,77

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
54.744,78	24.084,50	28.275,66	6.122,34	52.062,58	0,00	0,00	0,00	165.289,86

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
54.744,78	24.084,50	28.275,66	6.122,34	52.062,58	0,00	0,00	0,00	165.289,86

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
54.744,78	24.084,50	28.275,66	6.122,34	52.062,58	0,00	0,00	0,00	165.289,86

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
54.744,78	24.084,50	28.275,66	6.122,34	52.062,58	0,00	0,00	0,00	165.289,86

3. Informações da Recepção da Declaração

Número da Declaração: 01305292202512001
Autenticação: 01392.30023.52658.92384

Número do Recibo: 01.07.26019.0740733-3
Página 3

Data e horário da transmissão da Declaração: 19/01/2026 18:55:50
Número do Recibo: 01.07.26019.0740733-3
Autenticação: 01392.30023.52658.92384



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	CNPJ da Matriz 01.305.292/0001-33
Data da Abertura no CNPJ 03/07/1996	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Recebida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2025	01305292202512001	R\$ 903.603,77	R\$ 165.289,86	R\$ 0,00	R\$ 165.289,86

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 19/01/2026 18:55:50
CPF do Responsável 718.764.722-00
IP do Usuário 168.121.109.134
Número de Série do Certificado Digital 6E2F 29F6 8B9F 9BDA 852A
Número do Recibo 01.07.26019.0740733-3
Autenticação 01392.30023.52658.92384



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: **20/01/2026**
data de validade: **20/01/2026**
valor do documento: **96.623,03**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **96.623,03**
valor da transação: **96.623,03**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **9c6fb3b634a44dec910a7daf376108e6**

autenticação do comprovante:

E143F3B9C5A6556EAFE31B92BAFEE5D5294F7451

ID da transação:

E60701190202601201755DY5LQTW49DY

controle:

003394398635290

Pagamento efetuado em 20/01/2026 às 19:47:34 via Sispag.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

96.623,03

CPF/CNPJ do Empregador

03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126011415240597-0

Tag

GUIA MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	248	30.162,25	0,00	0,00	0,00	30.162,25
12/2025	252	66.460,78	0,00	0,00	0,00	66.460,78
Total FGTS:		96.623,03	0,00	0,00	0,00	96.623,03

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 96.623,03

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 14:58:55 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 255 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 96.623,03
Número da Guia: 0126011415240597-0 **Data Emissão:** 14/01/2026 14:58:55 (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
13º/2025	4	4.059,81	324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,76
12/2025	4	10.301,74	824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,11
Total do Tomador	20.049.161/0001-87	14.361,55	1.148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,87

Tomador: 22.485.085/0027-17

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	7	3.607,79	288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2025	5	7.060,52	564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,82
Total do Tomador	22.485.085/0027-17	10.668,31	853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,41

Tomador: 23.430.770/0001-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	1	2.158,54	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,68
12/2025	1	3.796,53	303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,72
Total do Tomador	23.430.770/0001-70	5.955,07	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,40

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
13º/2025	1	712,29	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98
12/2025	2	3.652,80	292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,22
Total do Tomador	23.453.830/0004-12	4.365,09	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,20

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
13º/2025	2	1.062,34	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98
12/2025	2	4.055,30	324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,41
Total do Tomador	23.453.830/0021-13	5.117,64	409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,39

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
13º/2025	3	2.240,28	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,22
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	2.240,28	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,22

Tomador: 24.942.732/0001-69

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	3	2.240,28	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,22
Total do Tomador	24.942.732/0001-69	2.240,28	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,22

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 255 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 96.623,03
Número da Guia: 0126011415240597-0 **Data Emissão:** 14/01/2026 14:58:55 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2025			JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	SESENGENH0000000000000000	058.758.332-03	101	20/01/2026	Mensal	712,29	56,98	0,00	0,00	0,00	56,98
12/2025			ISABELLA PINAGE SOARES	SESENGENH0000000000000000	856.478.292-87	101	20/01/2026	Mensal	540,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
12/2025			JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	SESENGENH0000000000000000	058.758.332-03	101	20/01/2026	Mensal	3.112,80	249,02	0,00	0,00	0,00	249,02
Total do Tomador								23.453.830/0004-12	4.365,09	349,20	0,00	0,00	0,00	349,20
Total do Estabelecimento								03.480.539/0001-83	1.211.105,31	96.623,03	0,00	0,00	0,00	96.623,03
Total FGTS									1.211.105,31	96.623,03	0,00	0,00	0,00	96.623,03

Processo de Compensação de Impostos – Competência dezembro/2025

À

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CNPJ. 03.480.539/0001-83

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

São Paulo, 18 de janeiro de 2026.

ITAMAR ALVES
Diretor Comercial



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

Por meio do Integra Contador
Autor pedido: 37.098.974/0001-60. Contratante: 20.947.407/0002-19
16/01/2026 08:51:15

Página: 1 / 3

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
Endereço: R DONA MARIA DE SOUZA, 681 - GP C
Bairro: PIEDADE
Responsável: 423.242.548-91 - LASZLO TAUSZIG
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CNAE: 7112-0/00 - Serviços de engenharia
Porte da Empresa: DEMAIS
Código da UA: 04.101.09
CEP: 54400-260 Município: JABOATAO DOS GUARARAPES
Data de Abertura: 27/10/1999

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		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 - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração)
2024 - DEZ
2025 - NOV

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	12/2025	20/01/2026	44.384,24	44.384,24	A ANALISAR-A VENCER
0588-06 - IRRF	12/2025	20/01/2026	1.299,57	1.299,57	A ANALISAR-A VENCER
1708-06 - IRRF	12/2025	20/01/2026	365,41	365,41	A ANALISAR-A VENCER
5960-07 - CSRF	12/2025	20/01/2026	1.988,97	1.988,97	A ANALISAR-A VENCER
5979-07 - CSRF	12/2025	20/01/2026	430,93	430,93	A ANALISAR-A VENCER



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

Por meio do Integra Contador
Autor pedido: 37.098.974/0001-60. Contratante: 20.947.407/0002-19
16/01/2026 08:51:15

Página: 2 / 3

CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

5987-07 - CSRF	12/2025	20/01/2026	656,45	656,45	A ANALISAR-A VENCER
1184-01 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	12.659,15	1.473,85	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	5.063,66	5.063,66	A ANALISAR-A VENCER

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Processo	Situação	Prazo Final:	Localização
10480.936.456/2025-74	DEVEDOR-AG.PGTO/MANIFESTACAO INCONFORMIDADE (CREDITO)	08/01/2026	SERV ORIENT ANALIS TRIBUTARIA-DRF-RCE-PE

Processos de crédito: 10480.933.088/2025-11

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Parcelamento: 02110001200098845752588	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 25.286,48
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200185616562520	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 3.432,88
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200344547352516	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 5.109,80
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200359714352535	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 9.331,50
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200364963612454	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 78.397,64
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200427021402588	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 9.008,50
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200527712452554	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 7.948,62
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200644105552588	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 7.436,42
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200745311802502	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 7.342,52
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001201192342652473	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 10.644,02
Parcelamento Simplificado		



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

Por meio do Integra Contador
Autor pedido: 37.098.974/0001-60. Contratante: 20.947.407/0002-19
16/01/2026 08:51:15

Página: 3 / 3

CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

Final do Relatório



CNPJ 03.480.539/0001-83

29636.43487.180126.1.3.19-5213

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	18/01/2026
Data de Transmissão	18/01/2026
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA após jan/2014
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

29636.43487.180126.1.3.19-5213

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

29636.43487.180126.1.3.19-5213

COFINS NÃO-CUMULATIVA – RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	02074.52750.180126.1.1.19-5749
Crédito de Sucedida	Não
Forma de Tributação no Período	Lucro Real
Tipo de Período do Crédito	Trimestral
Ano	2024
Trimestre	3º Trimestre
Selic Acumulada	0,00%
Valor Original do Crédito Inicial	23.543,31
Crédito Original na Data de Entrega	23.543,31
Crédito Atualizado	23.543,31
Total dos Débitos deste Documento	6.537,51
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	6.537,51
Saldo do Crédito Original	17.005,80

O contribuinte não está litigando em processo judicial ou administrativo sobre matéria que possa alterar o valor a ser ressarcido/compensado

Sim



CNPJ 03.480.539/0001-83

29636.43487.180126.1.3.19-5213

001. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Dezembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/01/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000426507528
Data de Transmissão DCTFWeb	09/01/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	12/2025
Principal	1.473,85
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.473,85

002. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Dezembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/01/2026



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 29636.43487.180126.1.3.19-5213

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000426507528
Data de Transmissão DCTFWeb	09/01/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	12/2025
Principal	5.063,66
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	5.063,66
TOTAL	6.537,51

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: 18/01/2026

Número de Controle: 29.63.64.34.87

Número da Declaração: 29636.43487.180126.1.3.19-5213

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 02074.52750.180126.1.1.19-5749

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2024

Trimestre: 3º Trimestre

Total do Crédito Original utilizado neste Documento: 6.537,51

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	6.537,51

* 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 18/01/2026 às 23:57:18
1197106749

Versão: 8.31

29.63.64.34.87

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.



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

31838.16842.180126.1.3.18-6385

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	18/01/2026
Data de Transmissão	18/01/2026
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	PIS/Pasep Não-Cumul - Ressarc/Compens - PA após jan/2014
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

31838.16842.180126.1.3.18-6385

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

31838.16842.180126.1.3.18-6385

PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO - RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não	
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim	
Nº do PER/DCOMP Inicial	40582.00944.180126.1.1.18-7802	
Crédito de Sucedida	Não	
Forma de Tributação no Período	Lucro Real	
Tipo de Período do Crédito	Trimestral	
Ano	2024	
Trimestre	3º Trimestre	
Selic Acumulada	0,00%	
Valor Original do Crédito Inicial		131.335,63
Crédito Original na Data de Entrega		131.335,63
Crédito Atualizado		131.335,63
Total dos Débitos deste Documento		49.125,57
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento		49.125,57
Saldo do Crédito Original		82.210,06

O contribuinte não está litigando em processo judicial ou administrativo sobre matéria que possa alterar o valor a ser ressarcido/compensado

Sim



CNPJ 03.480.539/0001-83

31838.16842.180126.1.3.18-6385

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	Dezembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/01/2026
Principal	44.384,24
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	44.384,24

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	0588-06 - IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Dezembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/01/2026



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 31838.16842.180126.1.3.18-6385

Principal	1.299,57
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.299,57

003. 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	Dezembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/01/2026
Principal	365,41
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	365,41

004. 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	Dezembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/01/2026



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 31838.16842.180126.1.3.18-6385

Principal	1.988,97
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.988,97

005. 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	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	Dezembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/01/2026
Principal	430,93
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	430,93

006. 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	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	Dezembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/01/2026



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 03.480.539/0001-83		31838.16842.180126.1.3.18-6385
Principal	656,45	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	656,45	
TOTAL	49.125,57	

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: 18/01/2026

Número de Controle: 31.83.81.68.42

Número da Declaração: 31838.16842.180126.1.1.3.18-6385

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 40582.00944.180126.1.1.18-7802

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2024

Trimestre: 3° Trimestre

Total do Crédito Original utilizado neste Documento: 49.125,57

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CSRF	3.076,35
IRRF	46.049,22

* 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 18/01/2026 às 23:51:41
3824921484

Versão: 8.31

31.83.81.68.42

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 planilha detalhada de compensação de débitos da empresa SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. Competência de dezembro de 2025.

CLIENTE		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA						
CNPJ		03.480.539/0001-83						
Competência	CÓDIGO	DÉBITO	MULTA	JUROS	SUBTOTAL	Compensado	A compensar	
dez/25	0561-07	R\$ 44.384,24			R\$ 44.384,24	R\$ 44.384,24	R\$ -	
dez/25	0588-06	R\$ 1.299,57			R\$ 1.299,57	R\$ 1.299,57	R\$ -	
dez/25	1708-06	R\$ 365,41			R\$ 365,41	R\$ 365,41	R\$ -	
dez/25	5960-07	R\$ 1.988,97			R\$ 1.988,97	R\$ 1.988,97	R\$ -	
dez/25	5979-07	R\$ 430,93			R\$ 430,93	R\$ 430,93	R\$ -	
dez/25	5987-07	R\$ 656,45			R\$ 656,45	R\$ 656,45	R\$ -	
dez/25	1184-01	R\$ 1.473,85			R\$ 1.473,85	R\$ 1.473,85	R\$ -	
dez/25	1200-01	R\$ 5.063,66			R\$ 5.063,66	R\$ 5.063,66	R\$ -	
TOTAL		R\$ 55.663,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.663,08	R\$ 55.663,08	R\$ -	

ANEXO X

Notas fiscais das empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9.), com o(s) comprovante(s) de pagamento e carta (declaração) de quitação assinada por representante legal da empresa (PJ);

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153639044367684520000
Data da Operação 19/01/2026 16:37

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 2398
Conta 1473107
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 133.312,57 (Cento e Trinta e Três Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 935-DGS LABORATÓRIO

ATENÇÃO

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

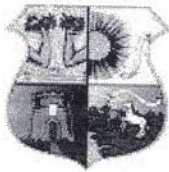
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 19/01/2026

Autenticação 639044375052737739

medicão: 003517

Pedido: 024166 07101



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



m7SWmKH45

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 30/12/2025 10:21:56
Competência: 12/2025
Número / Série: 935 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 24.271.119/0001-67
Nome / Nome Empresarial: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÉA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal: 2670122
E-mail: kosraul@gmail.com
Município: BELEM / PA BRASIL
Telefone: (91) 8751-8439
CEP: 66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 CENTRO

Inscrição Municipal: -
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
Município: BREVES / PA BRASIL
Telefone: (91) 3783-2140
CEP: 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO: 8640-2/02-00 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço: 04.20 - COLETA DE SANGUE, LEITE, TECIDOS, SEMEN, ORGAOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS DE QUALQUER ESPECIE.
Local da prestação do serviço: BREVES / PA
País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/11/2025 A 25/12/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 79.971,55

LANÇADO
Setor Financeiro

31.12.25

INSS: R\$ 8.796,87
PCC: R\$ 7.437,35
IR: R\$ 2.399,15
ISS: R\$ 7.977,16
Valor Líquido: R\$ 133.312,57

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Município da incidência do ISSQN: BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN: NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$): 159.943,10
Total das deduções (R\$): 0,00
Desc. incondicionado (R\$): 0,00
Base de cálculo do ISSQN (R\$): 159.943,10
Aliq. (%): 3,000000
Valor do ISSQN (R\$): 4.798,29

RETENÇÕES

ISSQN (R\$): 0,00
IRRF (R\$): 2.399,14
PIS (R\$): 1.039,63
COFINS (R\$): 4.798,29
INSS (R\$): 8.796,87
CSLL (R\$): 1.599,43
Outras retenções (R\$): 0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$): 159.943,10
Retenções (R\$): 18.633,36
Desc. incondicionado (R\$): 0,00
Desc. condicionado (R\$): 0,00
Valor Líquido da NFSe (R\$): 141.309,74

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: [Assinatura]
Assinatura: Elizabeth Corral
Data: 31/12/25
Secretaria de Administração
Hospital Regional Público do Marajó

► **Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260639044384855760000
Data da Operação 19/01/2026 16:57

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0019 - BREVES
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Titular ANTONIO C M A C LTDA - EPP
Agência 0014 - METRO TELEGRAFO
Conta 000302064-9

Valor R\$ 25.922,04 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos)
Descrição PAGAMENTO NF 5515-ANTONIO C M A C LTDA - EPP
Autenticação 639044386624451400

medição: 001483

Pedido: 023655 12/02



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



AjeQZKz1K

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/12/2025 11:35:44
Competência 12/2025
Número / Série 5515 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.305.292/0001-33
Nome / Nome Empresarial
ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA
Endereço
TRAVESSA ANGUSTURA 3605 MARCO

Inscrição Municipal 1356418
Telefone (91) 3264-0077
E-mail FALECONOSCO@TECMED-PA.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66093-041

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV RIO BRANCO O CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3783-2818
E-mail fiscal.hrm@indsh.org.br
Município BREVES / PA BRASIL
CEP 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3312-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço BREVES / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TECNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO- QUÍMICAS
COMP.: DEZEMBRO/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
23.12.25
[Signature]

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
25.922,04	0,00	0,00	25.922,04	5,000000	1.296,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
25.922,04	0,00	0,00	0,00	25.922,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *[Signature]*
Assinatura:
Data: 19/12/25

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260639044384855760000
Data da Operação 19/01/2026 16:58

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 3860
Conta 569933
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.680,00 (Três Mil e Seiscentos e Oitenta Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 17633-SUPER DREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 19/01/2026
Autenticação 639044387463262550

medicacao: 001493

12/01 Reduto: 023786



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM / PA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 17633
Data e Hora de Emissão: 19/12/2025 09:43:05
Código de Verificação: MGUJSy634

RPS Nº: 1555

Série: 99

Emitido em: 19/12/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 04.376.851/0001-94 Inscrição Municipal: 0647793 Inscrição Estadual: 151038902
Nome/Razão Social: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA R HENRIQUE GURJAO 283, REDUTO
Município: BELÉM UF: PA CEP: 66053-360
Fone: (91) 3254-2024 E-mail: BELEM@SUPERDREAM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Endereço: RIO BRANCO S/Nº --- UF: PA CEP: 68800-000 PAÍS: Brasil
Município: BREVES
Fone: (91) 3783-2818 E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS.....R\$ 3.680,00

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 12/2025

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 / CC: 56.993-3
PIX CNPJ: 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM - BANCO SICREDI

DOCUMENTOS DE COBRANÇA
NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO
134/10 R\$ 3.680,00 20/01/2026

CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 3.680,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
CNAE: 812220000 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 3.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680,00	5,0000	R\$ 184,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680,00	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 19/12/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: SIM
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: BREVES / PA
Município de Incidência: BELÉM / PA

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular Destinatário: tomador=adquirente=destinatário Uso/Consumo Pessoal: Não Ente Governamental Não
Indicador da Operação: Tipo de Operação:
Classificação Tributária:
NBS:
CST:
Crédito Presumido:

VALORES IBS/CBS

Aliquota(%)	IBS(Estadual)	IBS(Municipal)	CBS(Federal)
	0,0000	0,0000	0,0000

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1555 série 99, emitido em 19/12/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

LANÇADO
Setor Financeiro
23.12.25
[Signature]

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *[Signature]*
Assinatura:
Data: 22/12/25 Edson de Oliveira Silva
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
HRPM/INDSH

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260639044384855760000
Data da Operação 19/01/2026 16:58

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4309
Conta 130004211
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.536,00 (Doze Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 21129-SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 19/01/2026

Autenticação 639044387275546509



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
 NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nota Fiscal Originada do RPS - 000020965 Série - 2

Nº da Nota	000021129	Nº da Substituída
Data e Hora de Emissão	10/12/2025 às 15:16:53	Competência
Código de Verificação	EACJ81300	Data Prestação de Serviço
		10/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83
 Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
 Endereço: RUA DONA MARIA DE SOUZA, 681, 54400-260, PIEDADE
 GP C
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES
 Telefone:

Inscrição Municipal: 986.704-0
 UF: PERNAMBUCO
 E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, SN, 68800000, CENTRO
 Município: BREVES
 Telefone: (91) 3783-2818

Inscrição Municipal:
 UF: PA
 E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. REF: DEZEMBRO/2025 Total de impostos aproximados : R\$ 1,544.00	1,00	16.000,00	16.000,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				16.000,00

Valor Líquido Nota (R\$): 15.256,00

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Imprimir em PDF

INSS: R\$ 1.760,00
 PCC: R\$ 744,00
 IR: R\$ 160,00
 ISS: R\$ 800,00
 Valor Líquido: R\$ 12.536,00

LANÇADO
 Setor Financeiro
 23.12.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura:
 Data: 19/12/25

ANEXO XI

Folha de pagamento Resumo, conforme Anexo II;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO MARAJÓ

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/25R\$	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\$	TOTAL R\$
Folha Pessoal 1	576.930,21	588.692,27	595.791,65	614.108,60	599.333,76	618.708,66	649.623,23	605.312,22	796.179,16	707.950,97	916.486,66	738.284,32	8.007.401,71
Ordenados - Administrativos	444.425,96	442.588,30	436.846,46	452.321,17	452.435,57	458.293,65	482.041,76	454.968,73	480.754,73	446.005,78	617.918,07	457.839,65	5.626.439,83
Encargos Sociais (FGTS)	30.460,20	34.051,20	32.128,10	34.521,02	34.872,23	35.878,24	36.427,53	35.537,54	35.280,64	34.758,39	48.660,77	35.415,49	427.991,35
Provisões (13º + férias)	93.629,20	105.609,12	119.821,40	120.150,96	104.976,65	116.926,57	123.731,89	107.822,88	136.234,11	110.082,57	121.314,48	119.153,89	1.379.453,72
Provisões 13º									57.203,45	46.025,13	51.680,31	54.498,28	209.407,17
Provisões (Férias)									79.030,66	64.057,44	69.634,17	64.655,61	277.377,88
Benefícios	8.414,85	6.443,65	6.995,69	7.115,45	7.049,31	7.610,20	7.422,05	6.983,07	7.675,57	7.021,66	7.278,86	6.721,40	86.731,76
INDICE BENEFÍCIO													0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Folha Pessoal 2	1.048.754,09	1.454.208,68	1.327.143,64	1.276.220,50	1.256.557,83	1.248.584,45	1.260.507,61	1.330.581,51	1.529.267,36	1.475.221,13	1.901.209,19	1.743.757,99	16.852.013,98
Ordenados - Assistenciais CLT	800.762,65	1.092.654,02	970.722,27	938.051,78	948.400,93	924.333,79	932.676,32	1.003.240,40	920.142,51	928.422,05	1.280.802,96	1.080.339,31	11.820.548,99
Encargos Sociais (FGTS)	64.129,41	84.920,81	74.619,46	74.235,73	73.326,72	73.072,10	74.068,68	74.185,34	72.942,51	73.878,69	102.404,44	85.236,65	927.020,54
Provisões (13º + férias)	168.700,24	260.725,90	266.256,70	249.176,52	220.053,34	235.829,54	239.402,08	237.757,58	260.745,82	229.151,92	251.457,19	281.160,95	2.900.417,78
Provisões (13º)									109.484,77	95.807,60	107.121,47	128.596,64	441.010,48
Provisões (Férias)									151.261,05	133.344,32	144.335,72	152.564,31	581.505,40
AJUSTE													0,00
Benefícios	15.161,79	15.907,95	15.545,21	14.756,47	14.776,84	15.349,02	14.360,53	15.398,19	14.690,70	14.616,55	15.087,41	15.860,13	181.510,79
INDICE BENEFÍCIO													0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	R\$ 2.261.156,46	2.087.400,48	2.231.298,91	2.223.200,34	2.275.484,01	2.203.416,09	2.287.791,26	2.298.905,45	2.260.932,92	2.321.840,09	2.202.911,27	2.405.539,04	27.059.876,32

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
E-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

ANEXO XII

Cartão CNPJ;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.453.830/0004-12
FILIAL

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
19/08/2010

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

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
86.21-6-01 - UTI móvel
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
86.40-2-01 - 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
86.40-2-07 - 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
86.40-2-12 - Serviços de hemoterapia
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
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

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

LOGRADOURO
AV RIO BRANCO

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

CEP
68.800-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BREVES

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR

TELEFONE
(91) 3783-2818/ (31) 3660-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/08/2010

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 **27/01/2025** às **11:38:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0004-12 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2010
--	---	---------------------------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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

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

LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 68.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BREVES	UF PA
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (91) 3783-2818/ (31) 3660-3700
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2010
------------------------------------	---

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 **27/01/2025** às **11:38:35** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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
--

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 86.40-2-02 - 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 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 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
--

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

LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

	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 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****	
CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/05/2024** às **08:43:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

ANEXO XIII

Extrato Bancário Mensal

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

► **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Extrato do mês de dezembro/25

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

Emitido em: 05/01/2026 07:43:16

SALDO ANTERIOR 2.742.704,28

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX37604XXX JOAO PAULO SANTOS GOMES	141242	-687,71	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 4920658000504 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	141244	-317,18	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 1754239002678 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMETC	141221	-1.715,12	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161416	-4.516,80	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161453	-2.732,67	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 35740537000172 F DE A RODRIGUES JUNIOR L	141254	-589,60	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 62911104000105 NAIARA LUZIA BRITO DA SIL	141227	-1.291,60	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 54890867000199 C C FARIAS DISTRIBUIÇÃO L	141207	-750,00	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 61236598000107 A C DA S SOUSA LTDA	131202	-404,00	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD	131258	-3.671,25	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162041	-1.646,40	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162102	-4.643,31	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162129	-2.481,87	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162149	-751,50	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162213	-2.149,25	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162232	-2.149,25	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking	162250	-695,19	

	PAGAMENTO TITULO			
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00	
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00	
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00	
01/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251201	0,18	2.711.460,76
02/12	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking	0	12,00	
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO 41378610000100 DIGIART GRAFICA & COMUNIC			
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	155557	-3.078,60	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	162721	-583,75	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	162825	-22.366,27	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	163549	-380,66	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	163842	-810,00	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	163911	-960,10	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	163939	-5.246,50	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164020	-1.455,00	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164056	-2.267,00	
02/12	TED VIA INTERNET Internet Banking	111210	-1.715,45	
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI			
02/12	TED VIA INTERNET Internet Banking	101237	-2.222,50	
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME			
02/12	TED VIA INTERNET Internet Banking	101250	-8.000,00	
	34740422000115 J DO S DE SOUZA DIAS SERV			
02/12	TED VIA INTERNET Internet Banking	111245	-2.350,00	
	53764206000154 GUSTAVO LOBO DAS NEVES			
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164442	-1.067,62	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164528	-476,30	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164551	-3.078,60	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164634	-933,75	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164655	-508,80	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164713	-3.978,58	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164747	-4.825,00	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164829	-500,00	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164847	-500,00	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164948	-2.300,00	
02/12	PAGTO TITULO	165023	-377,19	

04/12	TEDINTERNET	41225	-17,00	
04/12	TEDINTERNET	41225	-17,00	
04/12	TEDINTERNET	41225	-17,00	
04/12	TEDINTERNET	41225	-17,00	
04/12	TEDINTERNET	41225	-17,00	
04/12	TEDINTERNET	41225	-17,00	
04/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251204	25,43	623.143,25
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 42936578000102 MS COMERCIO DE MATERIAL D	101252	-118,50	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA	101228	-244.010,00	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 36855615000147 ALIAMEDIC LTDA	101208	-34.959,12	
05/12	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP	111255	-25.922,04	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA	111241	-34.651,50	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 8704319000100 DR MURILLO LOBATO	151227	-5.499,81	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 24271119000167 DGS LABORATÓRIO	101233	-134.323,06	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	111217	-3.046,14	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA	101236	-5.380,00	
05/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161425	-454,00	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC	111218	-129.653,78	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INDSH SEDE	111208	-30.000,00	
05/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161859	-2.048,62	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA	111255	-175.194,50	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI	111234	-172.813,25	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 62911104000105 NAIARA LUZIA BRITO DA SIL	111212	-1.250,70	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 18973478000163 RENATO SILVA	111245	-3.880,00	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI	131222	-3.873,96	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI	131218	-1.355,83	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 53852136000196 SILVA E SANTOS SERVIÇOS H	111219	-61.098,15	
05/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 4376851000194 SUPER DREAM SANEAMENTO AMB	101205	-3.680,00	
05/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163136	-5.248,49	
05/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163159	-985,96	
05/12	PAGTO TITULO Internet Banking	163239	-9.409,05	

09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	REMUN CONTA+	251209	0,13	58.415,72
	REMUNERACAO CONTA+			
10/12	TED VIA INTERNET	141233	-1.650,00	
	Internet Banking			
	53764206000154 GUSTAVO LOBO DAS NEVES			
10/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-90,20	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12	TED VIA INTERNET	141219	-3.880,00	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
10/12	TED VIA INTERNET	131250	-394,00	
	Internet Banking			
	8404008000125 M & G COMERCIO E SERVIÇOS			
10/12	TED VIA INTERNET	111255	-4.447,20	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
10/12	TED VIA INTERNET	111228	-750,00	
	Internet Banking			
	22639459000172 EDSON PEREIRA MIRANDA			
10/12	TRANSF C/C	111214	-5.904,95	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX48887XXX MARIA IZA DEMES GONCALVES			
10/12	TED VIA INTERNET	111226	-300,00	
	Internet Banking			
	14932629000184 IF MEIRELES SERVIÇOS GRÁF			
10/12	TED VIA INTERNET	111240	-2.856,30	
	Internet Banking			
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI			
10/12	TED VIA INTERNET	111207	-3.401,59	
	Internet Banking			
	1754239002678 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERC			
10/12	PAGTO TITULO	165219	-853,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165300	-854,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165330	-1.554,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165356	-1.491,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165417	-339,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165437	-2.990,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165504	-3.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165527	-1.965,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165548	-240,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165614	-5.776,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165639	-2.750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165658	-4.787,96	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
10/12	DEVOL TED	0	3.880,00	
	DEVOLUCAO TED			
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	REMUN CONTA+	251210	0,04	11.082,87
	REMUNERACAO CONTA+			
11/12	TED VIA INTERNET	161209	-450,00	
	Internet Banking			
	57593757000153 ANNRY VENDAS IMPORTACOES			
11/12	TED VIA INTERNET	151255	-3.000,00	
	Internet Banking			
	35759516000107 HEMOTEC HOSPITALAR LTDA			
11/12	TED VIA INTERNET	141218	-1.500,00	
	Internet Banking			
	54890867000199 C C FARIAS DISTRIBUIDORA			
11/12	TED VIA INTERNET	111255	-5.000,00	
	Internet Banking			
	57593757000153 ANNRAY VENDAS E IMPORTAÇÃO			
11/12	TED VIA INTERNET	91216	-1.587,50	
	Internet Banking			
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME			
11/12	TED VIA INTERNET	91219	-11.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
11/12	TRANSF C/C	91218	-744,99	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX37604XXX JOAO PAULO SANTOS GOMES			
11/12	PAGTO TITULO	163906	-1.289,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	163930	-165,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	163946	-1.180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	164035	-13.792,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	164111	-3.098,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	164146	-460,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	164219	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	164305	-7.598,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	DEVOL TED	0	5.000,00	
	DEVOLUCAO TED			
11/12	RESGATE CDB/RDB	499519	50.096,57	
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00	
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00	
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00	
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00	
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00	
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00	
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00	12.510,88
12/12	TED VIA INTERNET	91226	-348,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PROD PARA HOSPITAI			
12/12	TED VIA INTERNET	91227	-865,81	
	Internet Banking			
	XXX73689XXX ARINELMA CARVALHO DA CUNHA			
12/12	TED VIA INTERNET	91216	-744,99	
	Internet Banking			
	XXX78997XXX DIOGO CASTRO CASTELO			
12/12	TED VIA INTERNET	91232	-5.000,00	
	Internet Banking			
	57593757000153 ANNRAY VENDAS E IMPORTAÇÃO			

12/12	DEVOL TED	0	865,81	
	DEVOLUCAO TED			
12/12	DEVOL TED	0	5.000,00	
	DEVOLUCAO TED			
12/12	TEDINTERNET	121225	-17,00	
12/12	TEDINTERNET	121225	-17,00	
12/12	TEDINTERNET	121225	-17,00	
12/12	TEDINTERNET	121225	-17,00	
12/12	REMUN CONTA+	251212	0,01	11.349,90
	REMUNERACAO CONTA+			
15/12	TED VIA INTERNET	151223	-146,52	
	Internet Banking			
	144059000136 FRESENIUS MEDICAL CARE LTD			
15/12	TED VIA INTERNET	141213	-2.747,98	
	Internet Banking			
	840400800125 M & G COMERCIO E SERVIÇOS			
15/12	TED VIA INTERNET	141215	-2.000,00	
	Internet Banking			
	67729178000149 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL			
15/12	TED VIA INTERNET	111232	-2.797,38	
	Internet Banking			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00	
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00	
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00	
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00	
15/12	REMUN CONTA+	251215	0,04	3.590,06
	REMUNERACAO CONTA+			
16/12	PAGTO TITULO	171320	-2.147,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	REMUN CONTA+	251216	0,01	1.442,57
	REMUNERACAO CONTA+			
17/12	TED VIA INTERNET	111206	-3.800,00	
	Internet Banking			
	244500900131 TAVARES BARROS			
17/12	PAGTO TITULO	100530	-4.781,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	TED VIA INTERNET	101259	-5.085,17	
	Internet Banking			
	606561400138 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
17/12	PAGTO TITULO	100904	-1.409,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	PAGTO TITULO	101005	-2.580,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	PAGTO TITULO	101824	-884,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	PAGTO DARF IBK	71203	-104.617,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	71250	-29.418,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	71206	-1.760,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	71222	-8.863,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	71236	-3.984,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	71246	-70.717,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	71204	-15.322,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO TITULO	102340	-1.007,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	PAGTO DARF IBK	71243	-23.572,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO TITULO	102451	-3.293,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	102523	-7.036,80
17/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 7547161000220 REIS COMERCIO DE FARMÁCIA	141244	-85,16
17/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 9529639000133 SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LT	141235	-780,00
17/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 57593757000153 ANNRAY VENDAS E IMPORTAÇÃO	141212	-5.000,00
17/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA	111242	-977,50
17/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	131237	-2.518,58
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	103507	-970,99
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	103640	-904,22
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	103947	-1.083,79
17/12	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INDSH - RESERVA TECNICA	91200	110.525,73
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105552	-1.135,94
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105721	-795,46
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110109	-2.831,25
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110254	-1.567,96
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110350	-1.990,18
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110504	-606,00
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110956	-919,20
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111214	-1.942,59
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111407	-1.073,92
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111502	-1.485,41
17/12	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES	151216	503.272,98
17/12	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX73689XXX ARINELMA CARVALHO DA CUNHA	141224	-865,81
17/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INDSH INSTITUTO NAC DES S	141233	-236.777,21
17/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI	81226	-6.000,00
17/12	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	71238	-1.214,69
17/12	PAGTO TITULO Internet Banking	164011	-1.476,00

18/12	TEDINTERNET	181225	-17,00	
18/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251218	0,10	209.917,33
19/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER	101206	-1.200,00	
19/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144857	-6.416,67	
19/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144911	-2.592,66	
19/12	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	101245	-95.497,27	
19/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME	101242	-2.857,50	
19/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 11432191000187 BEST PHARMA TERAPIA NUTRI	101218	-4.574,00	
19/12	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INDSH - CONTA PROVISOES	151237	95.497,27	
19/12	OB c/c ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE	20010113229	3.072.938,85	
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00	
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00	
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00	3.265.164,35
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 27282801000143 JF DISTRIBUIDORA DE PRODU	141227	-9.430,45	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 31291741000100 GLEDSON PANTOJA FIGUEIRED	141208	-3.500,00	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI	141217	-1.636,80	
22/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145038	-2.580,60	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA	141206	-1.433,38	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA	141222	-392,00	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI	131213	-2.902,80	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 72568587000140 MEDICOR PRODUTOS HOSPITAL	131219	-4.680,00	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 24873723000163 FABIANE DE SOUZA ARAUJO	111214	-270,00	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 4920658000504 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	111219	-2.638,00	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 1754239002678 REFRIGERÇÃO DUFRIO COMERCI	111221	-304,20	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 3428650000120 EMPREENDIMENTOS HELPLAST L	111255	-7.883,00	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	111225	-708,00	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME	111226	-952,50	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 62911104000105 NAIARA LUZIA BRITO DA SIL	111235	-2.401,00	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI	111219	-490,00	
22/12	TED VIA INTERNET Internet Banking	111207	-823,20	

22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251222	0,26	3.157.603,08
23/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 4920658000172 NORTE REFRIGERAÇÃO	111242	-100,40	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155822	-380,66	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155942	-2.750,00	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160322	-2.295,00	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160347	-2.449,20	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160413	-1.800,00	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160440	-2.427,10	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160752	-3.035,15	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160817	-1.899,00	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160841	-1.122,95	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160908	-1.425,00	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160933	-3.700,00	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161021	-3.862,40	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161045	-1.491,04	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161107	-2.338,20	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161106	-2.014,00	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161129	-1.554,96	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161159	-1.040,00	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161218	-4.520,22	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161248	-4.815,00	
23/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA	131251	-5.990,00	
23/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 29582037000157 SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOG	141257	-10.229,65	
23/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161829	-3.470,22	
23/12	TED VIA INTERNET Internet Banking	141241	-6.131,01	

	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERC		
23/12	PAGTO TITULO	161908	-853,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/12	PAGTO TITULO	161929	-2.290,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/12	TED VIA INTERNET	141214	-2.940,00
	Internet Banking		
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA		
23/12	TED VIA INTERNET	141206	-2.083,00
	Internet Banking		
	32311246000170 HIPROMED- MORIAH COM. IMP		
23/12	TED VIA INTERNET	141238	-4.380,00
	Internet Banking		
	8530725000101 MESQUITA E DORNELAS ADVOGA		
23/12	TED VIA INTERNET	141214	-2.500,00
	Internet Banking		
	13438673000170 GREEN KITCHEN CURSOS E TR		
23/12	PAGTO TITULO	162242	-20.532,07
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/12	TED VIA INTERNET	141223	-3.379,60
	Internet Banking		
	5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD		
23/12	TED VIA INTERNET	141238	-114,48
	Internet Banking		
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA		
23/12	PAGTO TITULO	162505	-1.300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/12	PAGTO TITULO	162601	-1.703,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/12	PAGTO TITULO	163448	-1.289,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/12	PAGTO TITULO	163519	-1.210,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/12	PAGTO TITULO	163548	-5.175,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/12	PAGTO TITULO	163616	-854,22
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/12	CRED TED	5	145.567,54
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM		
23/12	CRED TED	5	1.836.878,63
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00
24/12	SAQUE DIN AG CHEQUE	7446	-974,80
	Caixa Presencial		
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE		
24/12	TED VIA INTERNET	141242	-1.600,00
	Internet Banking		
	57593757000153 ANNRAY VENDAS E IMPORTAÇÃO		
24/12	TED VIA INTERNET	151232	-902,80
	Internet Banking		
	39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT		
24/12	TED VIA INTERNET	141205	-994,61
	Internet Banking		
	8404008000125 M & G COMERCIO E SERVIÇOS		
24/12	TED VIA INTERNET	81237	-2.347,55
	Internet Banking		
	XXX93134XXX JULIANA DO CARMO SOARES		
24/12	TRANSF C/C	81225	-98.200,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		

5.018.433,03

	23453830000412 INDSH - RESERVA TECNICA			
24/12	TRANSF C/C	81224	-110.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES			
24/12	DEVOL TED	0	1.600,00	
	DEVOLUCAO TED			
24/12	TEDINTERNET	241225	-17,00	
24/12	TEDINTERNET	241225	-17,00	
24/12	TEDINTERNET	241225	-17,00	
24/12	TEDINTERNET	241225	-17,00	
24/12	REMUN CONTA+	251224	0,74	4.804.946,01
	REMUNERACAO CONTA+			
26/12	TED VIA INTERNET	101222	-834,00	
	Internet Banking			
	24207941000169 F F DOS S SANCHES- ME			
26/12	CRED TED	10	41,70	
	CREDITO TED			
	24207941000169 F F DOS SANTOS SANCHES ME			
26/12	APLIC. CDB/RDB	501729	-4.000.000,00	
26/12	PACOTE TARIFA PJ III	241225	-166,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
26/12	TEDINTERNET	261225	-17,00	
26/12	REMUN CONTA+	251226	13,04	803.983,75
	REMUNERACAO CONTA+			
29/12	PAGTO TITULO	150504	-2.790,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	PAGTO TITULO	151152	-1.450,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	TED VIA INTERNET	141247	-19.024,68	
	Internet Banking			
	24230082000129 BELÉM NORTE			
29/12	TED VIA INTERNET	141228	-3.037,80	
	Internet Banking			
	23453830000412 NAIARA LUZIA BRITO DA SIL			
29/12	PAGTO TITULO	154225	-6.278,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	PAGTO TITULO	154301	-1.240,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	TED VIA INTERNET	141226	-12.208,70	
	Internet Banking			
	57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA			
29/12	TED VIA INTERNET	141201	-6.256,84	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
29/12	TED VIA INTERNET	141206	-5.810,54	
	Internet Banking			
	27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC			
29/12	PAGTO TITULO	154445	-2.302,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	TED VIA INTERNET	141249	-15.456,04	
	Internet Banking			
	41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE L			
29/12	TED VIA INTERNET	141224	-4.137,62	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
29/12	TED VIA INTERNET	141237	-5.399,64	
	Internet Banking			
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS LTDA			
29/12	TED VIA INTERNET	141243	-7.964,44	
	Internet Banking			
	45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
29/12	TED VIA INTERNET	141245	-6.486,05	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS P			
29/12	PAGTO TITULO	154747	-2.455,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	PAGTO TITULO	154827	-1.401,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	TRANSF C/C INTERA	151215	-1.800,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			

29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154853	-1.061,13
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154916	-2.425,00
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155517	-510,00
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155614	-1.709,74
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155808	-1.879,60
29/12	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 5049432000100 COMERCIO R PRADO LTDA	151234	-5.358,00
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160531	-455,50
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160636	-1.597,01
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160803	-2.201,70
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160903	-2.230,00
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161231	-281,00
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161308	-386,00
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161428	-809,10
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161449	-204,00
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161510	-366,67
29/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 30949099000133 VFB BRASIL LTDA	151255	-12.682,07
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161536	-2.157,60
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161554	-1.048,10
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161621	-1.880,00
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161639	-2.484,04
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161700	-4.747,50
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161717	-611,30
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161738	-1.237,18
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161755	-2.732,00
29/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD	151230	-8.051,20
29/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163106	-12.927,92
29/12	DEVOL TED	0	3.037,80

DEVOLUCAO TED				
29/12	TARIFA FOLHA	75501	-12,00	
29/12	TARIFA FOLHA	75501	-72,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET	291225	-17,00	
29/12	REMUN CONTA+	251229	0,49	629.200,26
REMUNERACAO CONTA+				
30/12	TED VIA INTERNET	141249	-3.037,80	
Internet Banking				
62911104000105 NAIARA LUZIA BRITO DA SIL				
30/12	TED VIA INTERNET	131245	-3.000,00	
Internet Banking				
22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI				
30/12	TED VIA INTERNET	131259	-7.436,19	
Internet Banking				
6065614000138 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA				
30/12	TED VIA INTERNET	131224	-1.780,00	
Internet Banking				
7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA				
30/12	TED VIA INTERNET	151254	-2.540,00	
Internet Banking				
33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME				
30/12	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-77.510,98	
DEBITO FOLHA EMP PRI				
30/12	TEDINTERNET	301225	-17,00	
30/12	TEDINTERNET	301225	-17,00	
30/12	TEDINTERNET	301225	-17,00	
30/12	TEDINTERNET	301225	-17,00	
30/12	TEDINTERNET	301225	-17,00	
30/12	REMUN CONTA+	251230	0,43	533.810,72
REMUNERACAO CONTA+				
31/12	TED VIA INTERNET	131220	-2.488,98	
Internet Banking				
XXX52943XXX NIRLENE DOS SANTOS DIAS				
31/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-17.394,07	
PAGAMENTO PIX EXTERNO				
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/12	TEDINTERNET	311225	-17,00	
31/12	REMUN CONTA+	251231	0,14	513.910,81
REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/01/2026:

Saldo Conta Corrente 498.113,74
SALDO PARA SAQUE 498.113,74

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

▶ Extrato CDB/RDB

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/11/2025 à 31/12/2025

Emitido em: 02/01/2026 às 09:17:57

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/11/2025	SALDO	1.569.411,91		
01/12/2025	RENDIMENTO	709,12	1.570.121,03	0,00045184
02/12/2025	RENDIMENTO	709,42	1.570.830,45	0,00045183
03/12/2025	RENDIMENTO	709,77	1.571.540,22	0,00045184
04/12/2025	RENDIMENTO	710,07	1.572.250,29	0,00045183
05/12/2025	RENDIMENTO	710,40	1.572.960,69	0,00045184
05/12/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	481.212,07	1.091.748,62	
08/12/2025	RENDIMENTO	493,55	1.092.242,17	0,00045207
08/12/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	501.309,35	590.932,82	
09/12/2025	RENDIMENTO	267,15	591.199,97	0,00045208
10/12/2025	RENDIMENTO	267,26	591.467,23	0,00045206
11/12/2025	RENDIMENTO	267,39	591.734,62	0,00045208
11/12/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	50.249,20	541.485,42	
12/12/2025	RENDIMENTO	244,79	541.730,21	0,00045207
15/12/2025	RENDIMENTO	244,90	541.975,11	0,00045207
16/12/2025	RENDIMENTO	245,01	542.220,12	0,00045207
17/12/2025	RENDIMENTO	245,13	542.465,25	0,00045209
17/12/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	542.465,25	0,00	
26/12/2025	SALDO	0,00		
26/12/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	4.000.000,00	4.000.000,00	
29/12/2025	RENDIMENTO	1.808,28	4.001.808,28	0,00045207
30/12/2025	RENDIMENTO	1.809,12	4.003.617,40	0,00045208
31/12/2025	RENDIMENTO	1.809,96	4.005.427,36	0,00045208
Total de Rendimentos.....:		11.251,32		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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 -----

Emitido em sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 09:18

ANEXO XIV

Protocolo da entrega da prestação de Contas do mês anterior.

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/01/2026	2026/12	22/01/2026	2026/2101792

Procedência	SESPA - HRPM-INDSH
--------------------	--------------------

Interessado	Hospital Regional Público do Marajó
--------------------	-------------------------------------

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
----------------	---

Complemento	Prestação de Contas Contábil Financeira, referente a dezembro de 2025
--------------------	---

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
-------------------------	--

