



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
04/11/2025 09:19:13

Código de Verificação
7AR7D0D7I

Data da prestação do serviço
04/11/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal:2023111
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
CPF/CNPJ: 05.054.929/0001-17
Telefone:
Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com
Endereço: TRAVESSA Lonas Valentinas, N° 2190 - BAIRRO Marco - CEP: 66096-667



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE MARAJÓ, CONTRATO DE GESTÃO N° 002/SESPA/2022, PROCESSO N° 2025/2097186, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, E SENDO, NO VALOR DE R\$ 4.909.817,48.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.909.817,48

CNAE: 8630-5/01
Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.909.817,48	R\$ 4.909.817,48	5,00	R\$ 245.490,87

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: 10/12/2025

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

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: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH Insc. Municipal: 2023111
Município: BREVES - PA

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

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-0E45-55BC-7CB5-B34E

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 00315 / 2025

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 25/11/2025

Certidão emitida com base no decreto nº 179, de 12 de Agosto de 2014, às 09:58 horas, do dia 27/08/2025 .

Validade: 90 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-0E45-55BC-7CB5-B34E

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 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



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.



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 08/10/2025 10:50:42

Válida até o dia: 06/01/2026

Código de controle da certidão: 67074535B886517B2F10

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 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



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.



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: 15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111500450265108951

Informação obtida em 17/11/2025 10:26:50

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: 15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111500450265108951

Informação obtida em 17/11/2025 10:26:19

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 APJ0000031574681893638989914260670000
Data da Operação 17/11/2025 15:54

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85820001046-0 73980385253-3 23070125310-4 38709496208-6
Valor do pagamento R\$ 104.673,98 (Cento e Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento 17/11/2025
Número do documento 07.01.25310.3870949-6
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS REF 102025
Data da operação 17/11/2025
Autenticação 638989916429910000



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
31/10/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.01.25310.3870949-6

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações
INSS BREVES FOLHA 102025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
104.673,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	104.673,98			104.673,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	104.673,98	0,00	0,00	104.673,98

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001046 0 73980385253 3 23070125310 4 38709496208 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25310.3870949-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 104.673,98

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 APJ0000031574681893638989914260670000
Data da Operação 17/11/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85840000038-8 57700385253-9 23070125316-3 59498380572-5
Valor do pagamento R\$ 3.857,70 (Três Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento 17/11/2025
Número do documento 07.01.25316.5949838-0
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS S - NF - AZUL CONECTA
Data da operação 17/11/2025
Autenticação 638989918821820000



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 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25316.5949838-0	
Observações INSS S/ NF - AZUL CONECTA			Pagar este documento até 19/11/2025
Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 3.857,70

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 10/2025 Vencimento 19/11/2025 CNPJ Prestador 04.263.318/0003-88	3.857,70			3.857,70
Totais		3.857,70	0,00	0,00	3.857,70

85840000038 8 57700385253 9 23070125316 3 59498380572 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000038 8	57700385253 9	23070125316 3	59498380572 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.25316.5949838-0
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 3.857,70




 Flávia Vinícius Hamuro
 Analista Contábil
 Sede Administrativa - SP

▶ **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 APJ0000031574681893638989914260670000
Data da Operação 17/11/2025 15:55

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85850000088-6 69980385253-0 23070125316-3 59362836334-8
Valor do pagamento R\$ 8.869,98 (Oito Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento 17/11/2025
Número do documento 07.01.25316.5936283-6
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS S - NF - DIAGNOGEST
Data da operação 17/11/2025
Autenticação 638989917213830000



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 31/10/2025

Data de Vencimento 19/11/2025

Número do Documento 07.01.25316.5936283-6

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações INSS S/ NF - 875 - DIAGNOGEST

Valor Total do Documento

8.869,98

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.869,98			8.869,98
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67				
Totais		8.869,98	0,00	0,00	8.869,98

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000088 6 69980385253 0 23070125316 3 59362836334 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25316.5936283-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 8.869,98

Pague com o PIX



Fátima Vitor Ramiro
Analista Contabil
Sede Administrativa - SP

► **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 APJ0000031574681893638989903478790000
Data da Operação 17/11/2025 15:42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecador CNC 037
Código de Barras 85880000017-2 60000385253-7 23070125316-3 59234633322-2
Valor do pagamento R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento 17/11/2025
Número do documento 07.01.25316.5923463-3
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS- S -NF S L ENGENHARIA
Data da operação 17/11/2025
Autenticação 638989909468010000

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/10/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.01.25316.5923463-3

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
INSS S/ NF - 20581 - SL ENGENHARIA

Valor Total do Documento

1.760,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 10/2025 Vencimento 19/11/2025 CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83	1.760,00			1.760,00
	Totais	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000017 2 60000385253 7 23070125316 3 59234633322 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25316.5923463-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.760,00

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 Pix - Pagamento

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000031574681893638989911948680000
Data da Operação 17/11/2025 15:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação E04913711202511171848TUZ3S3F44EU

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 186.464,32 (Cento E Oitenta E Seis Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Trinta E Dois Centavos)

Descrição

Autenticação 638989912835770000

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

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

186.464,32

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110601594228-0

Tag
03-FGTS MENSAL 102025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	386	108.637,08	0,00	0,00	0,00	108.637,08
Total FGTS:		108.637,08	0,00	0,00	0,00	108.637,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	77.827,24	77.827,24
Total Consignado:	77.827,24	77.827,24

Total da Guia: 186.464,32

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 16:39:51 - 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:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025		ADAILSON DO VALE COSTA	010300066920190227114454	020.838.162-77	101	19/11/2025	Mensal	2.097,21	167,77	0,00	0,00	0,00	167,77
10/2025		ADELVANE CRISTO GONCALVES	010300109320240627095249	055.080.492-74	101	19/11/2025	Mensal	1.714,92	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19
10/2025		ADENILSON BARBOSA MIRANDA	010300065720190329153925	013.760.722-97	101	19/11/2025	Mensal	1.771,09	141,68	0,00	0,00	0,00	141,68
10/2025		ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	010300072120170925165840	009.163.932-83	101	19/11/2025	Mensal	3.033,65	242,69	0,00	0,00	0,00	242,69
10/2025		ADRIANA DA SILVA DE MORAIS	010300097920220819135924	814.058.802-44	101	19/11/2025	Mensal	2.940,48	235,23	0,00	0,00	0,00	235,23
10/2025		ADRIANA MARQUES CORREA	010300000320181004173306	821.923.832-15	101	19/11/2025	Mensal	1.813,22	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05
10/2025		ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANT	010300055820190329153748	960.849.792-20	101	19/11/2025	Mensal	1.780,58	142,44	0,00	0,00	0,00	142,44
10/2025		ADRIANO DA SILVA ANDRADE	010300114720250528141934	853.182.212-20	101	19/11/2025	Mensal	2.077,06	166,16	0,00	0,00	0,00	166,16
10/2025		ALAN FERREIRA PANTOJA	010300063120180904083316	015.964.132-20	101	19/11/2025	Mensal	1.771,09	141,68	0,00	0,00	0,00	141,68
10/2025		ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	010300060820190329153825	000.222.582-48	101	19/11/2025	Mensal	2.213,65	177,09	0,00	0,00	0,00	177,09
10/2025		ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033	002.957.762-42	101	19/11/2025	Mensal	2.372,69	189,81	0,00	0,00	0,00	189,81
10/2025		ALDENORA CASTRO BARBOSA	010300101620230330173800	049.087.772-92	101	19/11/2025	Mensal	2.978,13	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25
10/2025		ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	010300019120181004173627	806.776.062-49	101	19/11/2025	Mensal	2.357,18	188,57	0,00	0,00	0,00	188,57
10/2025		ALDIELRES FERREIRA MACHADO DA SILVA	010300107020240223160005	703.111.962-68	101	19/11/2025	Mensal	2.286,56	182,92	0,00	0,00	0,00	182,92
10/2025		ALESSANDRO DA SILVA RABELO JUNIOR	010300110220240802151620	060.704.172-24	101	19/11/2025	Mensal	1.725,38	138,03	0,00	0,00	0,00	138,03
10/2025		ALEX SALES DO NASCIMENTO	010300071220170911093538	868.019.372-00	101	19/11/2025	Mensal	2.142,16	171,37	0,00	0,00	0,00	171,37
10/2025		ALICE FARIAS DA SILVA	010300115620250807164917	042.674.062-94	101	19/11/2025	Mensal	5.998,25	479,86	0,00	0,00	0,00	479,86
10/2025		ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEID	010300061820180827101323	886.208.322-04	101	19/11/2025	Mensal	9.813,43	785,07	0,00	0,00	0,00	785,07
10/2025		ALISSON TENORIO PACHECO	010300116020250925154321	023.820.212-76	101	19/11/2025	Mensal	2.154,23	172,33	0,00	0,00	0,00	172,33
10/2025		AMANDA KATARINA VALENTE BELTRA	010300101720230330175205	700.694.052-47	101	19/11/2025	Mensal	5.885,61	470,84	0,00	0,00	0,00	470,84
10/2025		AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEI	010300034720181004173829	852.781.492-72	101	19/11/2025	Mensal	3.542,25	283,38	0,00	0,00	0,00	283,38
10/2025		AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	010300003920181004173339	878.824.932-87	101	19/11/2025	Mensal	3.554,76	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
10/2025		ANA BEATRIZ DA COSTA CAVALCANTE	010300111820241212142206	030.566.582-09	101	19/11/2025	Mensal	1.669,25	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
10/2025		ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	010300029420181004173751	846.792.982-00	101	19/11/2025	Mensal	3.576,35	286,10	0,00	0,00	0,00	286,10
10/2025		ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	010300028320181004173744	637.169.502-97	101	19/11/2025	Mensal	1.820,94	145,67	0,00	0,00	0,00	145,67
10/2025		ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	010300082620200519174953	551.640.802-49	101	19/11/2025	Mensal	7.963,81	637,10	0,00	0,00	0,00	637,10
10/2025		ANDERSON BASTO BATISTA	010300113020250303170553	020.216.782-88	101	19/11/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76
10/2025		ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	010300075420180417155250	009.908.692-10	101	19/11/2025	Mensal	8.398,62	671,88	0,00	0,00	0,00	671,88
10/2025		ANDERSON PACINE SODRE	010300067520181204124012	999.696.102-87	101	19/11/2025	Mensal	3.639,11	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
10/2025		ANDREI SOUZA DE CASTRO	010300113620250403100844	074.881.802-24	101	19/11/2025	Mensal	1.660,85	132,86	0,00	0,00	0,00	132,86
10/2025		ANDREIA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	101	19/11/2025	Mensal	3.578,63	286,29	0,00	0,00	0,00	286,29
10/2025		ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	010300060920190329153827	023.504.492-03	101	19/11/2025	Mensal	1.631,48	130,51	0,00	0,00	0,00	130,51
10/2025		ANDREIA FEITOSA FERREIRA	010300116320251015084913	989.950.732-68	101	19/11/2025	Mensal	853,95	68,31	0,00	0,00	0,00	68,31
10/2025		ANDRIELY DE NAZARE CORREA VIEIRA	010300116120250925160150	060.786.102-95	101	19/11/2025	Mensal	3.886,36	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
10/2025		ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329153951	003.694.402-50	101	19/11/2025	Mensal	1.907,17	152,57	0,00	0,00	0,00	152,57
10/2025		ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	010300004120180827174743	586.321.742-15	101	19/11/2025	Mensal	3.554,76	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
10/2025		ARINELMA CARVALHO DA CUNHA	010300089720211105114643	063.736.892-47	101	19/11/2025	Mensal	1.696,20	135,69	0,00	0,00	0,00	135,69
10/2025		AULIA DE ALCANTARA PANTOJA	010300115220250624082443	914.735.192-68	101	19/11/2025	Mensal	6.599,23	527,93	0,00	0,00	0,00	527,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025		AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	010300052220190329153715	567.494.302-87	101	19/11/2025	Mensal	2.203,70	176,29	0,00	0,00	0,00	176,29
10/2025		BASILIO PANTOJA DE OLIVEIRA NETO	010300113720250403080034	023.240.052-04	101	19/11/2025	Mensal	2.362,60	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
10/2025		BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	101	19/11/2025	Mensal	2.195,06	175,60	0,00	0,00	0,00	175,60
10/2025		BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	101	19/11/2025	Mensal	2.525,99	202,07	0,00	0,00	0,00	202,07
10/2025		BENILCIANE SARGES COSTA	010300042320181004173900	002.348.032-74	101	19/11/2025	Mensal	3.497,74	279,81	0,00	0,00	0,00	279,81
10/2025		BRENDA DA SILVA COSTA	010300112220241212160418	053.745.332-66	101	19/11/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76
10/2025		BRUNO DE ANDRADE SILVA	010300111520241203105152	777.720.402-53	101	19/11/2025	Mensal	3.698,02	295,84	0,00	0,00	0,00	295,84
10/2025		CAMILLA FLAVIA SOUSA	010300045920181004173928	033.008.991-92	101	19/11/2025	Mensal	6.501,07	520,08	0,00	0,00	0,00	520,08
10/2025		CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	101	19/11/2025	Mensal	3.474,02	277,92	0,00	0,00	0,00	277,92
10/2025		CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	010300083720200828104805	018.617.972-30	101	19/11/2025	Mensal	5.977,08	478,16	0,00	0,00	0,00	478,16
10/2025		CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	010300094220220503093047	000.151.922-02	101	19/11/2025	Mensal	2.716,93	217,35	0,00	0,00	0,00	217,35
10/2025		CARLA LOBATO ALMEIDA CRUZ	010300108020240306140357	014.545.912-85	101	19/11/2025	Mensal	5.782,40	462,59	0,00	0,00	0,00	462,59
10/2025		CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300074420180111170902	004.578.582-14	101	19/11/2025	Mensal	4.092,00	327,36	0,00	0,00	0,00	327,36
10/2025		CARLOS VIANA SERRAO	010300094320220503094256	052.274.402-80	101	19/11/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
10/2025		CAROLINE BARROS DO NASCIMENTO	010300116420251020080744	039.062.502-70	101	19/11/2025	Mensal	557,00	44,56	0,00	0,00	0,00	44,56
10/2025		CHRISTIANNE DANTAS BORGES	010300004320180828133542	744.414.932-15	101	19/11/2025	Mensal	3.098,42	247,87	0,00	0,00	0,00	247,87
10/2025		CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057	026.768.382-02	101	19/11/2025	Mensal	2.033,95	162,71	0,00	0,00	0,00	162,71
10/2025		CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003	935.849.202-30	101	19/11/2025	Mensal	3.018,29	241,46	0,00	0,00	0,00	241,46
10/2025		CLEOPAS BORGES DOS ANJOS	010300112620250203150333	950.909.322-04	101	19/11/2025	Mensal	2.967,04	237,36	0,00	0,00	0,00	237,36
10/2025		CLEYTON SOUZA CONCEICAO	010300030420181004173759	004.443.552-51	101	19/11/2025	Mensal	3.541,62	283,32	0,00	0,00	0,00	283,32
10/2025		CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	010300052320190329153717	721.112.832-15	101	19/11/2025	Mensal	3.070,66	245,65	0,00	0,00	0,00	245,65
10/2025		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	010300096320220628153801	854.431.582-87	101	19/11/2025	Mensal	4.045,68	323,65	0,00	0,00	0,00	323,65
10/2025		CRISTIANE REIS PRAIA	010300039820180828133729	810.876.402-53	101	19/11/2025	Mensal	3.567,39	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39
10/2025		DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	010300100620230130093343	031.648.423-76	101	19/11/2025	Mensal	5.954,72	476,37	0,00	0,00	0,00	476,37
10/2025		DANDARA DOS SANTOS SOARES	010300109020240605172055	082.994.282-38	101	19/11/2025	Mensal	2.242,20	179,37	0,00	0,00	0,00	179,37
10/2025		DANIELE DE SOUZA PINHEIRO	010300111120241031141846	033.415.242-90	101	19/11/2025	Mensal	2.958,89	236,71	0,00	0,00	0,00	236,71
10/2025		DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	010300076120180719103149	807.018.502-30	101	19/11/2025	Mensal	3.841,79	307,34	0,00	0,00	0,00	307,34
10/2025		DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	101	19/11/2025	Mensal	1.714,92	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19
10/2025		DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREI	010300072820171031164813	021.890.402-99	101	19/11/2025	Mensal	7.117,55	569,40	0,00	0,00	0,00	569,40
10/2025		DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180626185541	006.802.672-20	101	19/11/2025	Mensal	3.578,63	286,29	0,00	0,00	0,00	286,29
10/2025		DAYANA DIAS DE MORAES	010300085920210401140922	928.637.792-49	101	19/11/2025	Mensal	3.536,78	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
10/2025		DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	101	19/11/2025	Mensal	7.531,38	602,51	0,00	0,00	0,00	602,51
10/2025		DENISE MENDES DE LIMA	010300103620230627085729	032.099.312-40	101	19/11/2025	Mensal	1.685,40	134,83	0,00	0,00	0,00	134,83
10/2025		DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743	538.881.382-72	101	19/11/2025	Mensal	3.033,65	242,69	0,00	0,00	0,00	242,69
10/2025		DIOGO BARBOSA DIAS	010300091520220223122650	700.817.142-03	101	19/11/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
10/2025		DIONE BARROS FARIAS	010300004820181004173347	703.877.452-20	101	19/11/2025	Mensal	3.519,66	281,57	0,00	0,00	0,00	281,57
10/2025		DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	010300000520181004173308	355.229.502-00	101	19/11/2025	Mensal	1.849,65	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
10/2025		DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	101	19/11/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025		EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	010300089020210927175735	005.407.432-08	101	19/11/2025	Mensal	2.996,63	239,73	0,00	0,00	0,00	239,73
10/2025		EDIL SANTOS BARBOSA	010300109720240711174359	024.280.382-22	101	19/11/2025	Mensal	2.973,22	237,85	0,00	0,00	0,00	237,85
10/2025		EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300083020200519185529	683.530.652-15	101	19/11/2025	Mensal	3.507,76	280,62	0,00	0,00	0,00	280,62
10/2025		EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	010300066020180824083457	018.684.102-77	101	19/11/2025	Mensal	6.079,04	486,32	0,00	0,00	0,00	486,32
10/2025		EDINEUZA MIRANDA BARROS	010300009420180827101939	004.321.072-40	101	19/11/2025	Mensal	3.098,42	247,87	0,00	0,00	0,00	247,87
10/2025		EDMILSON BORGES LOPES	010300087120210416151545	959.477.442-87	101	19/11/2025	Mensal	4.326,12	346,08	0,00	0,00	0,00	346,08
10/2025		EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	010300098020220912173315	954.527.372-00	101	19/11/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
10/2025		EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731	959.297.462-49	101	19/11/2025	Mensal	5.351,77	428,14	0,00	0,00	0,00	428,14
10/2025		EDSON FERREIRA DOS SANTOS	010300056120190329153754	536.419.572-49	101	19/11/2025	Mensal	4.239,01	339,12	0,00	0,00	0,00	339,12
10/2025		EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	101	19/11/2025	Mensal	3.061,40	244,91	0,00	0,00	0,00	244,91
10/2025		ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	010300008520180830082542	691.998.172-68	101	19/11/2025	Mensal	3.098,42	247,87	0,00	0,00	0,00	247,87
10/2025		ELANI OTONIO MEDEIROS	010300110520240829084902	960.877.732-15	101	19/11/2025	Mensal	2.973,63	237,89	0,00	0,00	0,00	237,89
10/2025		ELBER MENDES CAVALHEIRO	010300078820190930172941	049.471.982-65	101	19/11/2025	Mensal	3.270,26	261,62	0,00	0,00	0,00	261,62
10/2025		ELCIA DE ANDRADE LIMA	010300008420181004173420	706.019.332-49	101	19/11/2025	Mensal	7.493,62	599,48	0,00	0,00	0,00	599,48
10/2025		ELCIONE PEREIRA FERREIRA	010300009020181004173422	764.156.352-04	101	19/11/2025	Mensal	3.595,36	287,62	0,00	0,00	0,00	287,62
10/2025		ELENIR DIAS DA SILVA	010300044620180806091625	899.114.822-00	101	19/11/2025	Mensal	3.084,48	246,75	0,00	0,00	0,00	246,75
10/2025		ELIANY DE SOUZA BARBOSA	010300042620181004173903	750.468.572-00	101	19/11/2025	Mensal	3.638,60	291,08	0,00	0,00	0,00	291,08
10/2025		ELINE DE ALMEIDA CUNHA	010300103720230627095137	003.504.252-48	101	19/11/2025	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
10/2025		ELISALON BARBOSA DA SILVA	010300000720181004173309	009.376.102-32	101	19/11/2025	Mensal	2.427,19	194,17	0,00	0,00	0,00	194,17
10/2025		ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	010300009520181004173430	670.339.892-53	101	19/11/2025	Mensal	3.098,42	247,87	0,00	0,00	0,00	247,87
10/2025		ELIZABETH DA SILVA CORREA	010300014520181004173557	763.136.702-72	101	19/11/2025	Mensal	5.713,35	457,06	0,00	0,00	0,00	457,06
10/2025		ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	010300000920181004173311	019.464.382-43	101	19/11/2025	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
10/2025		ELLESON ALVES CARDOSO	010300107720240226082956	087.177.432-14	101	19/11/2025	Mensal	1.561,56	124,92	0,00	0,00	0,00	124,92
10/2025		ELTON CUNHA DAS NEVES	0103000081420200508160507	032.349.492-71	101	19/11/2025	Mensal	2.263,96	181,11	0,00	0,00	0,00	181,11
10/2025		ELTON VIANA DIAS	010300095320220513152931	978.506.912-53	101	19/11/2025	Mensal	2.308,34	184,66	0,00	0,00	0,00	184,66
10/2025		ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	101	19/11/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
10/2025		ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	101	19/11/2025	Mensal	4.159,43	332,75	0,00	0,00	0,00	332,75
10/2025		ELZILENE PEREIRA DA SILVA	010300092220220331142242	005.876.272-80	101	19/11/2025	Mensal	2.967,26	237,38	0,00	0,00	0,00	237,38
10/2025		EMANOEL BAIA FRANCA MORAES	010300009320180813161946	741.928.762-72	101	19/11/2025	Mensal	6.253,33	500,26	0,00	0,00	0,00	500,26
10/2025		EMANUEL DA COSTA NUNES	010300053820190403154853	743.573.952-91	101	19/11/2025	Mensal	6.143,70	491,49	0,00	0,00	0,00	491,49
10/2025		EMILLY DOS SANTOS SABOIA	010300105320231114181213	082.989.992-82	101	19/11/2025	Mensal	1.679,89	134,39	0,00	0,00	0,00	134,39
10/2025		EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	010300076520180926172551	827.636.902-20	101	19/11/2025	Mensal	1.757,05	140,56	0,00	0,00	0,00	140,56
10/2025		ERICA ARAUJO DA CRUZ	010300091120220217154712	019.305.892-80	101	19/11/2025	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
10/2025		ERICKA DE OLIVEIRA DANTAS	010300112820250211163400	551.610.572-20	101	19/11/2025	Mensal	1.672,52	133,80	0,00	0,00	0,00	133,80
10/2025		ERIK RAMOS MENDES	010300112420250109114405	551.616.182-72	101	19/11/2025	Mensal	2.069,25	165,54	0,00	0,00	0,00	165,54
10/2025		ERIKA CASTRO PINHEIRO	010300115120250623103041	061.553.452-01	101	19/11/2025	Mensal	2.961,69	236,93	0,00	0,00	0,00	236,93
10/2025		ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	010300069720170707111621	821.923.402-49	101	19/11/2025	Mensal	3.545,32	283,62	0,00	0,00	0,00	283,62
10/2025		EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	010300085420210329180048	807.436.762-20	101	19/11/2025	Mensal	2.998,78	239,90	0,00	0,00	0,00	239,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025		EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	101	19/11/2025	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
10/2025		EVELINE DE MATOS GEMAQUE	010300113420250402103853	024.592.372-19	101	19/11/2025	Mensal	4.444,96	355,59	0,00	0,00	0,00	355,59
10/2025		EVELYN DE SOUZA ARAGAO	010300111920241212144000	015.025.112-23	101	19/11/2025	Mensal	5.830,34	466,42	0,00	0,00	0,00	466,42
10/2025		EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	101	19/11/2025	Mensal	1.764,07	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12
10/2025		FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640	000.791.082-70	101	19/11/2025	Mensal	2.990,72	239,25	0,00	0,00	0,00	239,25
10/2025		FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	010300046420180831105929	870.999.002-00	101	19/11/2025	Mensal	3.080,10	246,40	0,00	0,00	0,00	246,40
10/2025		FERNANDA CANTENTE TAVARES	010300065320190329153921	002.783.402-61	101	19/11/2025	Mensal	6.092,42	487,39	0,00	0,00	0,00	487,39
10/2025		FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	010300071120170823160516	750.040.112-49	101	19/11/2025	Mensal	7.348,36	587,86	0,00	0,00	0,00	587,86
10/2025		FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	101	19/11/2025	Mensal	8.074,93	645,99	0,00	0,00	0,00	645,99
10/2025		FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	010300057920190329153804	006.310.242-04	101	19/11/2025	Mensal	3.674,25	293,94	0,00	0,00	0,00	293,94
10/2025		FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	010300005020181004173349	671.318.322-00	101	19/11/2025	Mensal	6.234,09	498,72	0,00	0,00	0,00	498,72
10/2025		FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	010300005220181004173353	368.570.842-20	101	19/11/2025	Mensal	3.554,76	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
10/2025		FRANCISCO LEAO FIALHO	010300048620190329153636	006.719.282-36	101	19/11/2025	Mensal	1.647,02	131,76	0,00	0,00	0,00	131,76
10/2025		FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVA	010300082420200515184106	042.584.582-60	101	19/11/2025	Mensal	3.743,58	299,48	0,00	0,00	0,00	299,48
10/2025		GABRIELLA RODRIGUES FERREIRA	010300112920250217112127	017.579.452-96	101	19/11/2025	Mensal	5.809,29	464,74	0,00	0,00	0,00	464,74
10/2025		GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	010300112020241212145418	075.250.172-04	101	19/11/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76
10/2025		GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	101	19/11/2025	Mensal	1.569,35	125,54	0,00	0,00	0,00	125,54
10/2025		GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	101	19/11/2025	Mensal	2.950,73	236,05	0,00	0,00	0,00	236,05
10/2025		GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	010300001020181004173313	001.617.142-00	101	19/11/2025	Mensal	3.098,42	247,87	0,00	0,00	0,00	247,87
10/2025		GEOVANE BRILHANTE RODRIGUES	010300109620240628165649	051.745.162-01	101	19/11/2025	Mensal	2.968,87	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50
10/2025		GEVESON RODRIGUES DOS SANTOS	010300111620241203112131	704.038.202-43	101	19/11/2025	Mensal	2.134,96	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79
10/2025		GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	010300005920180828160636	705.011.902-44	101	19/11/2025	Mensal	3.719,49	297,55	0,00	0,00	0,00	297,55
10/2025		GEYSA MACIEL VIANA	010300050320190329153654	016.327.152-60	101	19/11/2025	Mensal	3.731,73	298,53	0,00	0,00	0,00	298,53
10/2025		GILDEANE AQUINO BRITO	010300039420181004173843	736.549.301-15	101	19/11/2025	Mensal	7.561,59	604,92	0,00	0,00	0,00	604,92
10/2025		GLEISON VIANA DA SILVA	010300064020190329153909	978.743.452-15	101	19/11/2025	Mensal	3.040,66	243,25	0,00	0,00	0,00	243,25
10/2025		GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	101	19/11/2025	Mensal	1.577,10	126,16	0,00	0,00	0,00	126,16
10/2025		GUSTAVO GOMES BRANDAO	010300108420240329083545	049.886.882-67	101	19/11/2025	Mensal	3.690,74	295,25	0,00	0,00	0,00	295,25
10/2025		HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	101	19/11/2025	Mensal	2.902,65	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21
10/2025		HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	010300106420240129141443	059.999.552-11	101	19/11/2025	Mensal	1.681,65	134,53	0,00	0,00	0,00	134,53
10/2025		HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	010300074520180119185212	685.889.922-72	101	19/11/2025	Mensal	14.204,29	1.136,34	0,00	0,00	0,00	1.136,34
10/2025		HEIBE BARREIROS	010300103520230616162415	031.737.882-14	101	19/11/2025	Mensal	5.937,05	474,96	0,00	0,00	0,00	474,96
10/2025		HELEN KARINE DOS SANTOS PEREIRA	010300106720240207142921	710.506.712-87	101	19/11/2025	Mensal	2.968,87	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50
10/2025		HELENA DO ROSARIO SOUZA	010300006020180829091328	576.891.992-91	101	19/11/2025	Mensal	3.589,87	287,18	0,00	0,00	0,00	287,18
10/2025		HELOISI NOGUEIRA DE LIMA	010300114420250505143523	543.601.102-00	101	19/11/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76
10/2025		HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	101	19/11/2025	Mensal	7.403,54	592,28	0,00	0,00	0,00	592,28
10/2025		HUMBERTO VAZ DA SILVA	010300006120190329153034	371.043.302-91	101	19/11/2025	Mensal	3.624,97	289,99	0,00	0,00	0,00	289,99
10/2025		IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	101	19/11/2025	Mensal	2.996,63	239,73	0,00	0,00	0,00	239,73
10/2025		IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	101	19/11/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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	
10/2025		IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	101	19/11/2025	Mensal	2.363,32	189,06	0,00	0,00	0,00	189,06	
10/2025		IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	010300006420180813162641	487.428.132-04	101	19/11/2025	Mensal	3.554,76	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38	
10/2025		IVETE SOUZA ARAGAO	010300029320180827174514	664.571.492-00	101	19/11/2025	Mensal	3.087,89	247,03	0,00	0,00	0,00	247,03	
10/2025		JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137	037.474.192-16	101	19/11/2025	Mensal	3.333,46	266,67	0,00	0,00	0,00	266,67	
10/2025		JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	101	19/11/2025	Mensal	7.210,00	576,80	0,00	0,00	0,00	576,80	
10/2025		JAILSON DE FREITAS SANTOS	010300041920181004173857	330.080.862-68	101	19/11/2025	Mensal	3.358,74	268,69	0,00	0,00	0,00	268,69	
10/2025		JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	010300091220220223112455	841.847.952-34	101	19/11/2025	Mensal	3.486,97	278,95	0,00	0,00	0,00	278,95	
10/2025		JAMILLE VITORIA GOMES MENDES	010300114020250410144553	060.815.002-92	101	19/11/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76	
10/2025		JAMILLY SILVA DOS SANTOS GONCALVES	010300115320250704103412	031.257.892-06	101	19/11/2025	Mensal	1.755,55	140,44	0,00	0,00	0,00	140,44	
10/2025		JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	010300095420220527122427	888.054.922-72	101	19/11/2025	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31	
10/2025		JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	101	19/11/2025	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75	
10/2025		JANECLEIA PALHETA DA SILVA	010300006720180813163112	935.788.492-00	101	19/11/2025	Mensal	3.085,68	246,85	0,00	0,00	0,00	246,85	
10/2025		JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	101	19/11/2025	Mensal	2.248,60	179,88	0,00	0,00	0,00	179,88	
10/2025		JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	010300007320181004173410	714.063.792-04	101	19/11/2025	Mensal	3.552,21	284,17	0,00	0,00	0,00	284,17	
10/2025		JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	101	19/11/2025	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31	
10/2025		JEAN VICTOR NUNES PUREZA	010300113520250402105751	070.140.782-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,79	124,30	0,00	0,00	0,00	124,30	
10/2025		JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	010300043620181004173911	039.439.265-59	101	19/11/2025	Mensal	7.154,36	572,34	0,00	0,00	0,00	572,34	
10/2025		JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	101	19/11/2025	Mensal	5.908,99	472,71	0,00	0,00	0,00	472,71	
10/2025		JESSICA CASTOR DOS SANTOS	010300107120240223160823	039.257.782-84	101	19/11/2025	Mensal	1.714,92	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19	
10/2025		JESSICA GALUCIO SANTANA	010300065820190329153930	934.247.952-91	101	19/11/2025	Mensal	4.631,32	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50	
10/2025		JHENNIFER COSTA DE MORAES	010300107820240226082256	071.539.042-20	101	19/11/2025	Mensal	3.432,55	274,60	0,00	0,00	0,00	274,60	
10/2025		JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	101	19/11/2025	Mensal	1.660,28	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82	
10/2025		JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	010300098220220927154016	700.684.922-51	101	19/11/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99	
10/2025		JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	010300047620180905164743	738.710.872-20	101	19/11/2025	Mensal	3.070,66	245,65	0,00	0,00	0,00	245,65	
10/2025		JOAO PAULO SANTOS GOMES	010300114320250505141922	009.376.042-67	101	19/11/2025	Mensal	2.949,69	235,97	0,00	0,00	0,00	235,97	
10/2025		JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	010300089220210930093126	278.205.992-00	101	19/11/2025	Mensal	2.054,30	164,34	0,00	0,00	0,00	164,34	
10/2025		JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	010300028820180829083127	702.252.902-78	101	19/11/2025	Mensal	3.087,89	247,03	0,00	0,00	0,00	247,03	
10/2025		JOENILDA PAES CORREA	010300072320170925173231	745.216.322-20	101	19/11/2025	Mensal	1.764,07	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12	
10/2025		JOHN WENDER DOS SANTOS VERAS	010300106220240111114529	543.201.602-82	101	19/11/2025	Mensal	1.722,36	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78	
10/2025		JOLIANE MORAIS DA CRUZ	010300092320220331143901	021.157.702-26	101	19/11/2025	Mensal	3.573,31	285,86	0,00	0,00	0,00	285,86	
10/2025		JONIVALDO MORAES DA COSTA	010300092920220414152652	542.743.542-53	101	19/11/2025	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31	
10/2025		JOSE ALBERTO MOURA LEO	010300040020181004173846	742.141.522-04	101	19/11/2025	Mensal	3.077,59	246,20	0,00	0,00	0,00	246,20	
10/2025		JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	010300054220190329153734	318.109.852-34	101	19/11/2025	Mensal	5.802,15	464,17	0,00	0,00	0,00	464,17	
10/2025		JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	010300048220190329153630	011.084.612-55	101	19/11/2025	Mensal	1.969,92	157,59	0,00	0,00	0,00	157,59	
10/2025		JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	010300093520220502120005	040.801.462-80	101	19/11/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99	
10/2025		JOSE ROBERTO LEITE SARGES	010300034520180827103155	607.733.592-49	101	19/11/2025	Mensal	3.578,63	286,29	0,00	0,00	0,00	286,29	
10/2025		JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	010300057720190329153802	025.059.362-93	101	19/11/2025	Mensal	4.395,15	351,61	0,00	0,00	0,00	351,61	
10/2025		JOSEANE DA SILVA CORREA	010300066820190329153943	808.499.382-87	101	19/11/2025	Mensal	7.315,00	585,20	0,00	0,00	0,00	585,20	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025		JOSIANE CASTILHOS DIAS	010300051520190329153714	992.765.182-15	101	19/11/2025	Mensal	3.075,90	246,07	0,00	0,00	0,00	246,07
10/2025		JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	010300080420200309160630	644.040.562-49	101	19/11/2025	Mensal	5.968,51	477,48	0,00	0,00	0,00	477,48
10/2025		JOSIANE LIMA DE SOUSA	010300108520240411084727	017.057.402-43	101	19/11/2025	Mensal	3.498,79	279,90	0,00	0,00	0,00	279,90
10/2025		JOSILENE MARQUES NOBRE	010300100220221227161016	028.652.392-25	101	19/11/2025	Mensal	2.980,41	238,43	0,00	0,00	0,00	238,43
10/2025		JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	010300073920171129181826	752.939.002-34	101	19/11/2025	Mensal	2.711,68	216,93	0,00	0,00	0,00	216,93
10/2025		JOSUE CASTILHO DIAS	010300044820180810151230	789.277.812-87	101	19/11/2025	Mensal	3.389,15	271,13	0,00	0,00	0,00	271,13
10/2025		JUAN ALVES DOS SANTOS	010300100720230130115404	551.704.042-04	101	19/11/2025	Mensal	2.311,37	184,90	0,00	0,00	0,00	184,90
10/2025		JUCILENE DO VALE COSTA	01030006520181004173400	896.694.442-68	101	19/11/2025	Mensal	3.589,87	287,18	0,00	0,00	0,00	287,18
10/2025		JULIANA CARDOSO MIRANDA	010300049720190329153643	011.652.782-00	101	19/11/2025	Mensal	1.913,64	153,09	0,00	0,00	0,00	153,09
10/2025		JULIANA DO CARMO SOARES	010300111420241119094208	061.931.342-04	101	19/11/2025	Mensal	2.963,95	237,11	0,00	0,00	0,00	237,11
10/2025		JULIANE LOBATO LEITE	010300116220251006155143	087.155.582-40	101	19/11/2025	Mensal	1.282,85	102,62	0,00	0,00	0,00	102,62
10/2025		JULIANETH RODRIGUES BARROS	010300007420181004173411	371.092.942-34	101	19/11/2025	Mensal	5.571,21	445,69	0,00	0,00	0,00	445,69
10/2025		JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	010300093620220502121207	028.670.752-70	101	19/11/2025	Mensal	7.925,75	634,06	0,00	0,00	0,00	634,06
10/2025		JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	010300041020180626185619	887.350.362-49	101	19/11/2025	Mensal	3.030,25	242,42	0,00	0,00	0,00	242,42
10/2025		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	19/11/2025	Mensal	27.371,16	2.189,69	0,00	0,00	0,00	2.189,69
10/2025		KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	101	19/11/2025	Mensal	5.868,37	469,46	0,00	0,00	0,00	469,46
10/2025		KARINA BRABO DOS SANTOS	010300097520220727135401	980.663.822-00	101	19/11/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
10/2025		KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	101	19/11/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
10/2025		KESY DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	101	19/11/2025	Mensal	3.484,84	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78
10/2025		KEULI BORGES DA SILVA	010300069920170707121838	987.254.242-20	101	19/11/2025	Mensal	6.051,41	484,11	0,00	0,00	0,00	484,11
10/2025		KEVIN VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA	010300105620231129153448	004.098.902-00	101	19/11/2025	Mensal	1.561,56	124,92	0,00	0,00	0,00	124,92
10/2025		KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	010300105420231127091703	021.628.622-04	101	19/11/2025	Mensal	5.857,97	468,63	0,00	0,00	0,00	468,63
10/2025		KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALC	010300047720180627182601	005.221.582-26	101	19/11/2025	Mensal	6.963,91	557,11	0,00	0,00	0,00	557,11
10/2025		LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	101	19/11/2025	Mensal	3.729,12	298,32	0,00	0,00	0,00	298,32
10/2025		LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	010300097220220708165614	042.674.362-82	101	19/11/2025	Mensal	1.595,12	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60
10/2025		LEO RODRIGUES DE SENA	010300062420180905114149	999.018.622-72	101	19/11/2025	Mensal	3.549,37	283,94	0,00	0,00	0,00	283,94
10/2025		LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	010300063820180727091248	888.444.982-00	101	19/11/2025	Mensal	7.231,98	578,55	0,00	0,00	0,00	578,55
10/2025		LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	101	19/11/2025	Mensal	1.682,45	134,59	0,00	0,00	0,00	134,59
10/2025		LINA MACIEL NUNES	010300001520181004173318	806.203.962-53	101	19/11/2025	Mensal	3.098,42	247,87	0,00	0,00	0,00	247,87
10/2025		LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	101	19/11/2025	Mensal	3.052,15	244,17	0,00	0,00	0,00	244,17
10/2025		LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	101	19/11/2025	Mensal	2.994,80	239,58	0,00	0,00	0,00	239,58
10/2025		LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	010300100320221227163127	898.495.402-06	101	19/11/2025	Mensal	4.057,69	324,61	0,00	0,00	0,00	324,61
10/2025		LUANA PAIVA TAVEIRA	010300050120190116123254	011.068.112-67	101	19/11/2025	Mensal	4.454,50	356,36	0,00	0,00	0,00	356,36
10/2025		LUCAS GOMES DA SILVA	010300086020210401143448	034.796.862-73	101	19/11/2025	Mensal	3.545,98	283,67	0,00	0,00	0,00	283,67
10/2025		LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	101	19/11/2025	Mensal	1.742,04	139,36	0,00	0,00	0,00	139,36
10/2025		LUCIANA SOUZA DO AMARAL	010300104920230905142145	061.697.422-16	101	19/11/2025	Mensal	1.680,95	134,47	0,00	0,00	0,00	134,47
10/2025		LUCIMARA NUNES DO MONTE	010300106120240105160156	034.434.722-22	101	19/11/2025	Mensal	7.305,70	584,45	0,00	0,00	0,00	584,45
10/2025		LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	010300032220181004173811	716.164.622-72	101	19/11/2025	Mensal	1.826,27	146,10	0,00	0,00	0,00	146,10

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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	
10/2025		LUIZ CARLOS ALVES NUNES	010300055920190329153750	005.339.762-27	101	19/11/2025	Mensal	2.067,11	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36	
10/2025		LUIZ FELIPE DE MENEZES MORAES	010300115420250711101349	061.044.332-19	101	19/11/2025	Mensal	1.553,79	124,30	0,00	0,00	0,00	124,30	
10/2025		LUVANOR LEITE SIQUEIRA	010300048920180827105035	771.151.392-53	101	19/11/2025	Mensal	3.524,55	281,96	0,00	0,00	0,00	281,96	
10/2025		LUZIA FERREIRA INAJOSA	010300032420181004173813	167.034.562-91	101	19/11/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49	
10/2025		MAIANE CRISTINA NUNES DOS SANTOS	010300107320240223162448	544.335.922-34	101	19/11/2025	Mensal	7.292,81	583,42	0,00	0,00	0,00	583,42	
10/2025		MAICON NERY DO MONTE	010300091320220223115347	014.919.852-32	101	19/11/2025	Mensal	3.321,68	265,73	0,00	0,00	0,00	265,73	
10/2025		MAISA FONSECA CARDOSO	010300042520180810093311	714.404.612-87	101	19/11/2025	Mensal	3.696,87	295,74	0,00	0,00	0,00	295,74	
10/2025		MANOEL CARVALHO VALENTE	010300046120181004173931	002.368.662-65	101	19/11/2025	Mensal	3.069,04	245,52	0,00	0,00	0,00	245,52	
10/2025		MANOEL RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA	010300104120230724143023	742.141.952-72	101	19/11/2025	Mensal	2.037,13	162,97	0,00	0,00	0,00	162,97	
10/2025		MARA DOS SANTOS GONCALVES	010300001320180813162050	853.159.232-15	101	19/11/2025	Mensal	3.100,61	248,04	0,00	0,00	0,00	248,04	
10/2025		MARCELO DEYBEDY DE SOUZA SIQUEIRA	010300067920180904084126	668.808.902-53	101	19/11/2025	Mensal	3.921,97	313,75	0,00	0,00	0,00	313,75	
10/2025		MARCELO DOS SANTOS SILVA	010300066120190329153934	697.308.302-15	101	19/11/2025	Mensal	2.699,82	215,98	0,00	0,00	0,00	215,98	
10/2025		MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	763.810.992-91	101	19/11/2025	Mensal	3.969,83	317,58	0,00	0,00	0,00	317,58	
10/2025		MARCIA FERREIRA DE MACEDO	010300047820180627182742	936.040.922-72	101	19/11/2025	Mensal	3.069,40	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55	
10/2025		MARCIANE CASTRO ALFAIA	010300034920181004173832	936.250.572-04	101	19/11/2025	Mensal	3.544,19	283,53	0,00	0,00	0,00	283,53	
10/2025		MARCILEIDE COSTA RUELA	010300115920250911143632	017.539.922-06	101	19/11/2025	Mensal	1.953,35	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26	
10/2025		MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	010300055220190109162956	919.738.723-15	101	19/11/2025	Mensal	7.261,21	580,89	0,00	0,00	0,00	580,89	
10/2025		MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	101	19/11/2025	Mensal	3.702,75	296,22	0,00	0,00	0,00	296,22	
10/2025		MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	010300043120181004173909	007.567.982-56	101	19/11/2025	Mensal	4.506,84	360,54	0,00	0,00	0,00	360,54	
10/2025		MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	010300097420220708175511	885.709.162-72	101	19/11/2025	Mensal	1.742,54	139,40	0,00	0,00	0,00	139,40	
10/2025		MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	010300086720210412113141	033.251.412-93	101	19/11/2025	Mensal	7.396,02	591,68	0,00	0,00	0,00	591,68	
10/2025		MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	010300054820190329153742	371.027.102-91	101	19/11/2025	Mensal	1.785,14	142,81	0,00	0,00	0,00	142,81	
10/2025		MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	010300044220181004173916	805.931.432-72	101	19/11/2025	Mensal	3.357,48	268,59	0,00	0,00	0,00	268,59	
10/2025		MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	010300012120180813162733	661.684.062-04	101	19/11/2025	Mensal	3.098,42	247,87	0,00	0,00	0,00	247,87	
10/2025		MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	101	19/11/2025	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31	
10/2025		MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	010300002120181004173324	769.170.022-91	101	19/11/2025	Mensal	1.813,22	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05	
10/2025		MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	010300032520181004173814	190.244.102-82	101	19/11/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49	
10/2025		MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	010300012020180725095509	424.235.622-68	101	19/11/2025	Mensal	3.311,23	264,89	0,00	0,00	0,00	264,89	
10/2025		MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	010300098820221014115553	041.546.102-28	101	19/11/2025	Mensal	1.492,14	119,37	0,00	0,00	0,00	119,37	
10/2025		MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	010300096720220628162352	771.972.912-91	101	19/11/2025	Mensal	1.987,26	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98	
10/2025		MARIA IZA DEMES GONCALVES	010300094920220505144123	031.488.872-12	101	19/11/2025	Mensal	5.633,25	450,66	0,00	0,00	0,00	450,66	
10/2025		MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	010300094620220503104828	024.126.882-65	101	19/11/2025	Mensal	4.317,72	345,41	0,00	0,00	0,00	345,41	
10/2025		MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	010300002620181004173331	729.638.162-00	101	19/11/2025	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
10/2025		MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	010300078020190502165744	551.661.642-53	101	19/11/2025	Mensal	1.769,53	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56	
10/2025		MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	010300099420221027162735	993.539.382-87	101	19/11/2025	Mensal	1.989,21	159,13	0,00	0,00	0,00	159,13	
10/2025		MARIA TEREZA DOS SANTOS	010300024720181004173640	001.418.982-83	101	19/11/2025	Mensal	2.228,57	178,28	0,00	0,00	0,00	178,28	
10/2025		MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	010300011820181004173541	734.689.592-49	101	19/11/2025	Mensal	3.098,42	247,87	0,00	0,00	0,00	247,87	
10/2025		MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	010300099220221026155414	985.310.502-00	101	19/11/2025	Mensal	7.038,86	563,10	0,00	0,00	0,00	563,10	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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	
10/2025		MARILZA TENORIO BRAGA	010300033620181004173821	686.074.902-49	101	19/11/2025	Mensal	3.613,58	289,08	0,00	0,00	0,00	289,08	
10/2025		MARLI CARDOSO PROTASIO	010300090720220202112717	894.358.502-00	101	19/11/2025	Mensal	3.488,43	279,07	0,00	0,00	0,00	279,07	
10/2025		MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	101	19/11/2025	Mensal	1.998,24	159,85	0,00	0,00	0,00	159,85	
10/2025		MARLON MARQUES NOBRE	010300110320240808173055	017.493.042-95	101	19/11/2025	Mensal	1.725,38	138,03	0,00	0,00	0,00	138,03	
10/2025		MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	010300011620181004173538	718.120.592-72	101	19/11/2025	Mensal	3.554,76	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38	
10/2025		MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	101	19/11/2025	Mensal	3.519,66	281,57	0,00	0,00	0,00	281,57	
10/2025		MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE MORAES	010300111220241105112148	051.920.442-51	101	19/11/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76	
10/2025		MATHEUS MACHADO MORAES	010300114620250512143819	704.643.412-30	101	19/11/2025	Mensal	1.715,36	137,22	0,00	0,00	0,00	137,22	
10/2025		MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	010300049120180911103830	984.530.502-44	101	19/11/2025	Mensal	3.348,36	267,86	0,00	0,00	0,00	267,86	
10/2025		MAYARA RIBEIRO DIAS	010300069820170707113709	000.197.112-39	101	19/11/2025	Mensal	3.511,21	280,89	0,00	0,00	0,00	280,89	
10/2025		MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	010300092520220331152817	542.845.972-72	101	19/11/2025	Mensal	3.030,72	242,45	0,00	0,00	0,00	242,45	
10/2025		MAYRA PEREIRA DA SILVA	010300093820220502122836	008.653.862-42	101	19/11/2025	Mensal	1.577,10	126,16	0,00	0,00	0,00	126,16	
10/2025		MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	010300096220220614153758	826.662.532-87	101	19/11/2025	Mensal	5.173,84	413,90	0,00	0,00	0,00	413,90	
10/2025		MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	010300076920181123101916	012.291.622-08	101	19/11/2025	Mensal	7.186,11	574,88	0,00	0,00	0,00	574,88	
10/2025		MICIANE FERREIRA RODRIGUES	010300087920210518111048	543.237.032-87	101	19/11/2025	Mensal	2.996,63	239,73	0,00	0,00	0,00	239,73	
10/2025		NADIA BRUNA COSTA DOS PASSOS	010300108220240312083859	018.711.812-40	101	19/11/2025	Mensal	2.972,18	237,77	0,00	0,00	0,00	237,77	
10/2025		NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	010300007720180806101326	937.141.142-20	101	19/11/2025	Mensal	3.100,83	248,06	0,00	0,00	0,00	248,06	
10/2025		NADSON GABRIEL MARTINS DE JESUS	010300114820250528144018	062.212.172-37	101	19/11/2025	Mensal	1.636,39	130,91	0,00	0,00	0,00	130,91	
10/2025		NAIANNY GOMES DA SILVA	010300108620240411090206	036.460.022-55	101	19/11/2025	Mensal	5.857,97	468,63	0,00	0,00	0,00	468,63	
10/2025		NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	101	19/11/2025	Mensal	1.631,48	130,51	0,00	0,00	0,00	130,51	
10/2025		NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	101	19/11/2025	Mensal	2.418,73	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49	
10/2025		NASARE SOUSA DA SILVA	010300007620181004173413	655.611.632-72	101	19/11/2025	Mensal	3.470,84	277,66	0,00	0,00	0,00	277,66	
10/2025		NAYARA MENDES PINHEIRO	010300083120200519191130	008.645.822-18	101	19/11/2025	Mensal	7.467,72	597,41	0,00	0,00	0,00	597,41	
10/2025		NELCILENE ROCHA DE LIMA	010300052520190329153721	964.283.172-49	101	19/11/2025	Mensal	3.673,06	293,84	0,00	0,00	0,00	293,84	
10/2025		NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173856	719.573.832-91	101	19/11/2025	Mensal	1.958,39	156,67	0,00	0,00	0,00	156,67	
10/2025		NELMA PANTOJA ANDRADE	010300084220200828121718	818.687.072-53	101	19/11/2025	Mensal	3.511,18	280,89	0,00	0,00	0,00	280,89	
10/2025		NICLEIA ROCHA DE LIMA	010300002820180827102724	958.798.032-87	101	19/11/2025	Mensal	3.587,96	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03	
10/2025		NICOLE ALVES MACEDO	010300094020220502135759	020.764.322-99	101	19/11/2025	Mensal	3.771,84	301,74	0,00	0,00	0,00	301,74	
10/2025		NINA EVELYN RODRIGUES BRITO	010300112520250203144025	042.397.052-66	101	19/11/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76	
10/2025		NIRLENE DOS SANTOS DIAS	010300109920240729122028	555.529.432-87	101	19/11/2025	Mensal	1.967,68	157,41	0,00	0,00	0,00	157,41	
10/2025		ODILENA SOARES DE SOUZA	010300002520181004173329	879.669.482-34	101	19/11/2025	Mensal	626,23	50,09	0,00	0,00	0,00	50,09	
10/2025		OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	010300106520240129143535	050.335.692-10	101	19/11/2025	Mensal	1.558,87	124,70	0,00	0,00	0,00	124,70	
10/2025		PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GA	010300052420180906152126	917.237.362-87	101	19/11/2025	Mensal	7.671,24	613,69	0,00	0,00	0,00	613,69	
10/2025		PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300098320220927155852	031.570.312-10	101	19/11/2025	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31	
10/2025		PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	101	19/11/2025	Mensal	2.257,36	180,58	0,00	0,00	0,00	180,58	
10/2025		PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	010300099520221028155933	010.029.262-38	101	19/11/2025	Mensal	2.961,69	236,93	0,00	0,00	0,00	236,93	
10/2025		RAFAELA CASTRO VALENTE	010300065020180904083204	869.146.772-04	101	19/11/2025	Mensal	14.587,46	1.166,99	0,00	0,00	0,00	1.166,99	
10/2025		RAILDO RODRIGUES HORTAS	010300094120220502145310	044.185.932-17	101	19/11/2025	Mensal	3.715,91	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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	
10/2025		RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	010300044120181004173915	754.887.792-72	101	19/11/2025	Mensal	6.198,47	495,87	0,00	0,00	0,00	495,87	
10/2025		RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	010300030820181004173800	874.444.882-15	101	19/11/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49	
10/2025		RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGU	010300025120180626185657	719.600.662-34	101	19/11/2025	Mensal	3.004,02	240,32	0,00	0,00	0,00	240,32	
10/2025		RAISSA SACRAMENTO DINIZ	010300115520250731173836	048.722.692-50	101	19/11/2025	Mensal	2.964,78	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18	
10/2025		RAPHAEL LIMA RODRIGUES	010300106620240129150240	026.640.372-77	101	19/11/2025	Mensal	2.649,46	211,95	0,00	0,00	0,00	211,95	
10/2025		RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	101	19/11/2025	Mensal	5.484,01	438,72	0,00	0,00	0,00	438,72	
10/2025		RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	010300078720190927151716	025.143.822-89	101	19/11/2025	Mensal	6.462,43	516,99	0,00	0,00	0,00	516,99	
10/2025		RENAN SERRAO GONCALVES	010300108320240312085543	023.373.292-67	101	19/11/2025	Mensal	1.920,14	153,61	0,00	0,00	0,00	153,61	
10/2025		RENATA HELANY FEIO NEVES	010300061420181218104830	006.443.132-00	101	19/11/2025	Mensal	6.929,19	554,33	0,00	0,00	0,00	554,33	
10/2025		RENATA LADISLAU LOPES	010300012720180806090959	527.420.832-00	101	19/11/2025	Mensal	3.484,55	278,76	0,00	0,00	0,00	278,76	
10/2025		RENATA PANTOJA NOBRE DE ANDRADE	010300103320230529154217	033.305.032-03	101	19/11/2025	Mensal	1.977,47	158,19	0,00	0,00	0,00	158,19	
10/2025		RENATA RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS	010300108820240515081653	050.813.162-61	101	19/11/2025	Mensal	1.918,82	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50	
10/2025		RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	101	19/11/2025	Mensal	1.648,93	131,91	0,00	0,00	0,00	131,91	
10/2025		RENEI SOUZA DA SILVA	010300068020190329154000	010.666.652-57	101	19/11/2025	Mensal	2.196,16	175,69	0,00	0,00	0,00	175,69	
10/2025		RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	101	19/11/2025	Mensal	2.082,47	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59	
10/2025		RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	010300003020181004173334	713.998.012-87	101	19/11/2025	Mensal	1.813,22	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05	
10/2025		RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	010300031420181004173806	370.939.322-15	101	19/11/2025	Mensal	3.263,97	261,11	0,00	0,00	0,00	261,11	
10/2025		RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	010300013820181004173553	332.466.292-34	101	19/11/2025	Mensal	3.072,94	245,83	0,00	0,00	0,00	245,83	
10/2025		ROBERT SILVA FREITAS	010300013820250403081623	038.248.402-94	101	19/11/2025	Mensal	1.552,50	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	
10/2025		ROBSON FERREIRA FARIAS	010300013520181004173552	888.263.842-15	101	19/11/2025	Mensal	3.090,65	247,25	0,00	0,00	0,00	247,25	
10/2025		RODRIGO MAGALHAES DA CRUZ	010300105720231208115229	013.433.072-28	101	19/11/2025	Mensal	2.966,35	237,30	0,00	0,00	0,00	237,30	
10/2025		RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	101	19/11/2025	Mensal	1.568,46	125,47	0,00	0,00	0,00	125,47	
10/2025		ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	010300040620181004173849	995.501.802-04	101	19/11/2025	Mensal	2.326,46	186,11	0,00	0,00	0,00	186,11	
10/2025		ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	010300059020190329153810	542.937.742-20	101	19/11/2025	Mensal	3.052,15	244,17	0,00	0,00	0,00	244,17	
10/2025		RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDA	010300033520181004173820	598.536.112-87	101	19/11/2025	Mensal	1.763,82	141,10	0,00	0,00	0,00	141,10	
10/2025		ROSANA SOUZA DA GAMA	010300050620181217183558	574.637.192-00	101	19/11/2025	Mensal	2.767,28	221,38	0,00	0,00	0,00	221,38	
10/2025		ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	010300015520181004173604	865.128.892-15	101	19/11/2025	Mensal	4.941,26	395,30	0,00	0,00	0,00	395,30	
10/2025		ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS N	010300013920181004173554	749.007.732-04	101	19/11/2025	Mensal	3.595,58	287,64	0,00	0,00	0,00	287,64	
10/2025		ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	010300029620181004173754	796.769.602-68	101	19/11/2025	Mensal	3.545,53	283,64	0,00	0,00	0,00	283,64	
10/2025		ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	010300044420180806085803	830.865.012-00	101	19/11/2025	Mensal	3.473,61	277,88	0,00	0,00	0,00	277,88	
10/2025		ROSIANE LOBATO DA SILVA	010300016620181004173609	852.926.992-68	101	19/11/2025	Mensal	1.973,92	157,91	0,00	0,00	0,00	157,91	
10/2025		ROSILENE DE JESUS COSTA	010300013120180806100807	898.839.422-49	101	19/11/2025	Mensal	3.587,83	287,02	0,00	0,00	0,00	287,02	
10/2025		ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	010300040820180806091500	212.493.002-82	101	19/11/2025	Mensal	3.079,91	246,39	0,00	0,00	0,00	246,39	
10/2025		ROSINDA MIRANDA MARTINS	010300104420230725094618	958.961.802-25	101	19/11/2025	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75	
10/2025		ROYCE LOBATO RODRIGUES	010300100420221228085559	049.577.972-50	101	19/11/2025	Mensal	2.978,13	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25	
10/2025		RUBENILSON SILVA GONCALVES	010300108720240513161819	075.369.892-70	101	19/11/2025	Mensal	1.724,32	137,94	0,00	0,00	0,00	137,94	
10/2025		RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	010300047220180903173829	873.303.421-49	101	19/11/2025	Mensal	1.792,16	143,37	0,00	0,00	0,00	143,37	
10/2025		RUTH HELENA PAULA DA COSTA	010300062020190329153845	370.930.702-30	101	19/11/2025	Mensal	1.778,12	142,24	0,00	0,00	0,00	142,24	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025		SABRINA FERREIRA COSTA	010300087320210416161003	026.709.242-39	101	19/11/2025	Mensal	5.940,87	475,26	0,00	0,00	0,00	475,26
10/2025		SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	010300026020181004173733	948.399.562-00	101	19/11/2025	Mensal	3.403,62	272,28	0,00	0,00	0,00	272,28
10/2025		SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917	031.612.802-37	101	19/11/2025	Mensal	3.042,90	243,43	0,00	0,00	0,00	243,43
10/2025		SAMARA DA COSTA FREITAS	010300016320181004173608	940.231.582-91	101	19/11/2025	Mensal	1.669,30	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
10/2025		SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA	010300106820240207145407	013.331.102-35	101	19/11/2025	Mensal	8.106,06	648,48	0,00	0,00	0,00	648,48
10/2025		SAMUEL DE CARVALHO CARDOSO	010300105920240104145852	689.995.502-49	101	19/11/2025	Mensal	2.108,80	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70
10/2025		SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	010300031320180813162530	879.429.092-04	101	19/11/2025	Mensal	3.578,63	286,29	0,00	0,00	0,00	286,29
10/2025		SANDRO ABREU COSTA	010300101020230130174518	972.319.592-53	101	19/11/2025	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
10/2025		SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	010300027620181004173740	463.601.072-87	101	19/11/2025	Mensal	3.581,90	286,55	0,00	0,00	0,00	286,55
10/2025		SILAS CAMPOS DE CASTRO	010300113920250403083625	038.226.772-99	101	19/11/2025	Mensal	7.007,47	560,59	0,00	0,00	0,00	560,59
10/2025		SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	010300067120190329153947	939.864.672-20	101	19/11/2025	Mensal	7.255,71	580,45	0,00	0,00	0,00	580,45
10/2025		SILVIO DA SILVA E SILVA	010300115820250814110330	063.019.942-64	101	19/11/2025	Mensal	1.672,90	133,83	0,00	0,00	0,00	133,83
10/2025		SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	010300018720181004173624	370.973.262-04	101	19/11/2025	Mensal	2.866,51	229,32	0,00	0,00	0,00	229,32
10/2025		SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807	278.621.862-49	101	19/11/2025	Mensal	7.660,33	612,82	0,00	0,00	0,00	612,82
10/2025		SIMONE SOUSA CORREA	010300009620181004173431	760.358.082-04	101	19/11/2025	Mensal	3.554,76	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
10/2025		SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	010300029520181004173753	716.270.812-91	101	19/11/2025	Mensal	3.577,23	286,17	0,00	0,00	0,00	286,17
10/2025		SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	010300063220190329153903	929.365.632-91	101	19/11/2025	Mensal	6.079,04	486,32	0,00	0,00	0,00	486,32
10/2025		STHEFANY BORGES DAS NEVES	010300084820201207103132	034.315.382-31	101	19/11/2025	Mensal	5.968,72	477,49	0,00	0,00	0,00	477,49
10/2025		SUELEN FARIAS DA COSTA	010300040220181004173847	793.822.662-91	101	19/11/2025	Mensal	3.537,14	282,97	0,00	0,00	0,00	282,97
10/2025		SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	101	19/11/2025	Mensal	6.051,41	484,11	0,00	0,00	0,00	484,11
10/2025		SUZANE SILVA RODRIGUES	010300099920221111162653	040.887.962-92	101	19/11/2025	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
10/2025		TALITA DA SILVA MATOS	010300115020250613104246	543.326.052-68	101	19/11/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76
10/2025		TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	101	19/11/2025	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
10/2025		TASSIELE DA SILVA PEREIRA	010300112120241212150717	700.815.272-84	101	19/11/2025	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86
10/2025		TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	010300060220190329153818	014.563.072-23	101	19/11/2025	Mensal	3.054,30	244,34	0,00	0,00	0,00	244,34
10/2025		TAYNAN LOPES COSTA	010300092820220412180858	018.235.212-90	101	19/11/2025	Mensal	2.378,90	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31
10/2025		TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	010300038820180911150806	682.165.562-68	101	19/11/2025	Mensal	3.648,54	291,88	0,00	0,00	0,00	291,88
10/2025		TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHE	010300021320181004173631	190.220.342-91	101	19/11/2025	Mensal	2.419,45	193,55	0,00	0,00	0,00	193,55
10/2025		THALIS ALVES DOS SANTOS	010300112320241212161831	081.285.762-32	101	19/11/2025	Mensal	3.421,31	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70
10/2025		TIAGO ALVES LOBATO	010300082920200519184139	009.333.982-80	101	19/11/2025	Mensal	3.739,39	299,15	0,00	0,00	0,00	299,15
10/2025		TIAGO DA SILVA E SILVA	010300110020240729122959	035.718.082-82	101	19/11/2025	Mensal	780,78	62,46	0,00	0,00	0,00	62,46
10/2025		TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	010300098620220930111358	041.426.392-85	101	19/11/2025	Mensal	7.284,11	582,72	0,00	0,00	0,00	582,72
10/2025		VANESCI LIMA TRINDADE	010300021520181004173635	355.509.962-00	101	19/11/2025	Mensal	1.813,22	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05
10/2025		VANOEL GARCIA BARBOSA	010300109120240618151204	423.441.662-20	101	19/11/2025	Mensal	2.121,56	169,72	0,00	0,00	0,00	169,72
10/2025		VILLER ALVES DA SILVA	010300114120250410150450	551.704.392-53	101	19/11/2025	Mensal	1.738,51	139,08	0,00	0,00	0,00	139,08
10/2025		VINICIUS VANZALER CHAVES	010300108120240306151504	041.309.882-63	101	19/11/2025	Mensal	3.538,10	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04
10/2025		WALLTER WILLIAM DOS ANJOS ALMEIDA	010300111720241203114121	007.277.802-47	101	19/11/2025	Mensal	1.707,90	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63
10/2025		WANDERLEY NUNES CRISTO	010300027420181004173738	010.868.102-52	101	19/11/2025	Mensal	7.301,21	584,09	0,00	0,00	0,00	584,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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	
10/2025			WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335	754.364.002-30	101	19/11/2025	Mensal	8.585,34	686,82	0,00	0,00	0,00	686,82	
10/2025			WENDERSON CLEYTON RUELLO DE MELO	010300106020240104152417	054.455.122-23	101	19/11/2025	Mensal	1.567,53	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40	
10/2025			WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	010300018320181004173621	714.532.102-53	101	19/11/2025	Mensal	1.813,22	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05	
10/2025			WILSON MELLO MOREIRA	010300100920230130112419	027.096.092-90	101	19/11/2025	Mensal	2.382,48	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59	
10/2025			YEDA DA SILVA GOMES	010300047520180816083501	015.364.182-77	101	19/11/2025	Mensal	3.411,05	272,88	0,00	0,00	0,00	272,88	
10/2025			ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	010300036320181004173837	632.903.912-72	101	19/11/2025	Mensal	3.573,55	285,88	0,00	0,00	0,00	285,88	
Total do Tomador									Sem Tomador	1.357.987,12	108.637,08	0,00	0,00	0,00	108.637,08
Total do Estabelecimento									23.453.830/0004-12	1.357.987,12	108.637,08	0,00	0,00	0,00	108.637,08
									Total FGTS	1.357.987,12	108.637,08	0,00	0,00	0,00	108.637,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025	101	386	1.357.987,12	108.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.637,08
		Total FGTS	1.357.987,12	108.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.637,08

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:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025	23.453.830/0004-12	386	1.357.987,12	108.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.637,08
		Total FGTS	1.357.987,12	108.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.637,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025	11 - FGTS mensal	386	1.356.990,84	108.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.557,38
10/2025	12 - FGTS 13º salário	1	996,28	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70
	Total FGTS		1.357.987,12	108.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.637,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 386 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025	386	1.357.987,12	108.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.637,08
	Total FGTS	1.357.987,12	108.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.637,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 114 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025	19/11/2025	ADENILSON BARBOSA MIRANDA	010300065720190329153925	013.760.722-97	202508201304323	555	177,19
10/2025	19/11/2025	ADRIANA MARQUES CORREA	010300000320181004173306	821.923.832-15	186378460	001	582,99
10/2025	19/11/2025	ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	010300055820190329153748	960.849.792-20	677789573	908	320,74
10/2025	19/11/2025	ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	010300055820190329153748	960.849.792-20	681726632	908	146,30
10/2025	19/11/2025	ALAN FERREIRA PANTOJA	010300063120180904083316	015.964.132-20	202508041152284	555	480,92
10/2025	19/11/2025	ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	010300019120181004173627	806.776.062-49	7163252	379	480,26
10/2025	19/11/2025	ANDERSON BASTO BATISTA	010300113020250303170553	020.216.782-88	189461377	001	379,83
10/2025	19/11/2025	ANDERSON BASTO BATISTA	010300113020250303170553	020.216.782-88	189496942	001	37,28
10/2025	19/11/2025	ANDERSON BASTO BATISTA	010300113020250303170553	020.216.782-88	684387376	908	530,80
10/2025	19/11/2025	ANDREI SOUZA DE CASTRO	010300113620250403100844	074.881.802-24	0138433581	079	437,36
10/2025	19/11/2025	ANDREIA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	20250828014424	623	805,64
10/2025	19/11/2025	ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	010300060920190329153827	023.504.492-03	182305866	001	519,86
10/2025	19/11/2025	ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329153951	003.694.402-50	678197323	908	321,57
10/2025	19/11/2025	BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	678442423	908	434,28
10/2025	19/11/2025	BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	000587352857	389	53,52
10/2025	19/11/2025	BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	9346334	104	300,00
10/2025	19/11/2025	CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	678617626	908	796,51
10/2025	19/11/2025	CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	682143743	908	145,85
10/2025	19/11/2025	CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	682186921	908	149,15
10/2025	19/11/2025	CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300074420180111170902	004.578.582-14	0128698207	079	790,68
10/2025	19/11/2025	CARLOS VIANA SERRAO	010300094320220503094256	052.274.402-80	12914663	104	694,44
10/2025	19/11/2025	CHRISTIANNE DANTAS BORGES	010300004320180828133542	744.414.932-15	9557979	104	950,00
10/2025	19/11/2025	CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057	026.768.382-02	9680127	104	326,83
10/2025	19/11/2025	CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003	935.849.202-30	20250414346410	555	749,82
10/2025	19/11/2025	CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003	935.849.202-30	681668774	908	70,33
10/2025	19/11/2025	CRISTIANE REIS PRAIA	010300039820180828133729	810.876.402-53	10634006	104	770,00
10/2025	19/11/2025	DANIELE DE SOUZA PINHEIRO	010300111120241031141846	033.415.242-90	180247603	001	929,94
10/2025	19/11/2025	DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	000000108660036	935	388,62
10/2025	19/11/2025	DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	62425720	373	85,27
10/2025	19/11/2025	DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	62525693	373	184,37
10/2025	19/11/2025	DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180626185541	006.802.672-20	9280399	104	601,61
10/2025	19/11/2025	DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	15142897	104	480,56
10/2025	19/11/2025	DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	17247646	104	183,98
10/2025	19/11/2025	DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	9352060	104	913,86
10/2025	19/11/2025	DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743	538.881.382-72	0130588369	079	310,39
10/2025	19/11/2025	DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	01030000520181004173308	355.229.502-00	20250829014574	623	480,00
Total Consignado							77.827,24

Total Consignado

77.827,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 114 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025	19/11/2025	DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	678393301	908	323,64
10/2025	19/11/2025	EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300083020200519185529	683.530.652-15	186334303	001	951,88
10/2025	19/11/2025	EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731	959.297.462-49	678547491	908	401,97
10/2025	19/11/2025	EDSON FERREIRA DOS SANTOS	010300056120190329153754	536.419.572-49	0130617197	079	694,34
10/2025	19/11/2025	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	678202839	908	305,33
10/2025	19/11/2025	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	681033709	908	138,33
10/2025	19/11/2025	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	682158663	908	49,64
10/2025	19/11/2025	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	682644292	908	98,56
10/2025	19/11/2025	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	682897293	908	196,70
10/2025	19/11/2025	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	682933571	908	46,58
10/2025	19/11/2025	ELANI OTONIO MEDEIROS	010300110520240829084902	960.877.732-15	181350514	001	917,42
10/2025	19/11/2025	ELISALON BARBOSA DA SILVA	01030000720181004173309	009.376.102-32	12619226	104	133,60
10/2025	19/11/2025	ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	684291222	908	219,46
10/2025	19/11/2025	ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	684291735	908	218,84
10/2025	19/11/2025	ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	0195851398EFB	329	170,27
10/2025	19/11/2025	ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	680438621	908	753,25
10/2025	19/11/2025	ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	681443393	908	251,84
10/2025	19/11/2025	EMANUEL DA COSTA NUNES	010300053820190403154853	743.573.952-91	179523394	001	1.712,42
10/2025	19/11/2025	ERICA ARAUJO DA CRUZ	010300091120220217154712	019.305.892-80	0131250457	079	355,96
10/2025	19/11/2025	ERICA ARAUJO DA CRUZ	010300091120220217154712	019.305.892-80	131250457	079	355,96
10/2025	19/11/2025	ERICKA DE OLIVEIRA DANTAS	010300112820250211163400	551.610.572-20	684277508	908	239,61
10/2025	19/11/2025	EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	0134966398	079	486,82
10/2025	19/11/2025	EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	202508181280408	555	87,37
10/2025	19/11/2025	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	000000107047913	935	79,50
10/2025	19/11/2025	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	0187472205EDA	329	179,21
10/2025	19/11/2025	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	678198372	908	289,92
10/2025	19/11/2025	FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640	000.791.082-70	0123541624481	237	461,41
10/2025	19/11/2025	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	16873705	104	129,20
10/2025	19/11/2025	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	17587835	104	12,92
10/2025	19/11/2025	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	20250625763182	555	787,50
10/2025	19/11/2025	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	594443	741	491,97
10/2025	19/11/2025	FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR	010300082420200515184106	042.584.582-60	20250520573890	555	399,05
10/2025	19/11/2025	GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	010300112020241212145418	075.250.172-04	1531388998	121	331,83
10/2025	19/11/2025	GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	010300112020241212145418	075.250.172-04	684617151	908	106,84
10/2025	19/11/2025	GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	7143231	379	159,23
10/2025	19/11/2025	GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	7146195	379	173,03
10/2025	19/11/2025	GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	7159694	379	102,85

Total Consignado

77.827,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 114 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025	19/11/2025	GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	0225917960GPC	329	352,24
10/2025	19/11/2025	GEVESON RODRIGUES DOS SANTOS	010300111620241203112131	704.038.202-43	184370058	001	119,21
10/2025	19/11/2025	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	0133254908	079	14,62
10/2025	19/11/2025	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	0182770923GAL	329	138,07
10/2025	19/11/2025	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	500002522375	335	5,49
10/2025	19/11/2025	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	623510670	373	60,92
10/2025	19/11/2025	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	677969407	908	192,86
10/2025	19/11/2025	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	680458671	908	98,22
10/2025	19/11/2025	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	000000107816760	935	300,00
10/2025	19/11/2025	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	000000108219269	935	126,88
10/2025	19/11/2025	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	15722903	104	48,94
10/2025	19/11/2025	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	9300196	104	411,08
10/2025	19/11/2025	HELENA DO ROSARIO SOUZA	010300006020180829091328	576.891.992-91	680642514	908	708,86
10/2025	19/11/2025	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	202507291106627	555	473,40
10/2025	19/11/2025	IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	000000105811535	935	96,60
10/2025	19/11/2025	IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	678271459	908	288,91
10/2025	19/11/2025	IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	680503517	908	533,36
10/2025	19/11/2025	IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	680736019	908	766,15
10/2025	19/11/2025	IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	681926654	908	54,00
10/2025	19/11/2025	IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	202507281077240	555	113,18
10/2025	19/11/2025	IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	678477597	908	352,31
10/2025	19/11/2025	JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137	037.474.192-16	9394973	104	920,00
10/2025	19/11/2025	JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	186123256	001	718,02
10/2025	19/11/2025	JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	187183939	001	1.137,53
10/2025	19/11/2025	JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	000586474217	389	323,38
10/2025	19/11/2025	JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	0204988067JNM	329	234,98
10/2025	19/11/2025	JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	20250422433762	555	389,19
10/2025	19/11/2025	JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	684290094	908	197,06
10/2025	19/11/2025	JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	0133540498	079	135,53
10/2025	19/11/2025	JEAN VICTOR NUNES PUREZA	010300113520250402105751	070.140.782-40	6252107	373	502,19
10/2025	19/11/2025	JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	6048485637	626	724,22
10/2025	19/11/2025	JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	684353949	908	530,80
10/2025	19/11/2025	JESSICA CASTOR DOS SANTOS	010300107120240223160823	039.257.782-84	9369525	104	350,00
10/2025	19/11/2025	JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	202508251366278	555	33,62
10/2025	19/11/2025	JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	9275097	104	405,26
10/2025	19/11/2025	JOSIANE LIMA DE SOUSA	010300108520240411084727	017.057.402-43	679250487	908	530,80
10/2025	19/11/2025	JOSILENE MARQUES NOBRE	010300100220221227161016	028.652.392-25	678506992	908	530,80

Total Consignado

77.827,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 114 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025	19/11/2025	JOSUE CASTILHO DIAS	010300044820180810151230	789.277.812-87	3611898	654	875,60
10/2025	19/11/2025	KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	7154842	379	339,70
10/2025	19/11/2025	KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	CS50069529	342	683,60
10/2025	19/11/2025	KESY DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	678618482	908	635,95
10/2025	19/11/2025	KESY DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	682697699	908	299,79
10/2025	19/11/2025	KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	010300105420231127091703	021.628.622-04	186985725	001	1.624,70
10/2025	19/11/2025	LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	20250423441435	555	171,52
10/2025	19/11/2025	LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	679864648	908	118,50
10/2025	19/11/2025	LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	681291194	908	85,04
10/2025	19/11/2025	LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	684415304	908	118,86
10/2025	19/11/2025	LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	678267200	908	205,75
10/2025	19/11/2025	LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	682644717	908	56,16
10/2025	19/11/2025	LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	683238415	908	395,16
10/2025	19/11/2025	LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	679650450	908	544,14
10/2025	19/11/2025	LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	20250422431630	555	323,15
10/2025	19/11/2025	MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	763.810.992-91	0185707025MCR	329	134,48
10/2025	19/11/2025	MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	763.810.992-91	678434099	908	776,56
10/2025	19/11/2025	MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	678202351	908	294,15
10/2025	19/11/2025	MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	681538299	908	224,04
10/2025	19/11/2025	MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	681830325	908	168,54
10/2025	19/11/2025	MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	682189535	908	127,95
10/2025	19/11/2025	MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	010300043120181004173909	007.567.982-56	20250506518140	555	676,65
10/2025	19/11/2025	MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	010300086720210412113141	033.251.412-93	1533934354	121	794,40
10/2025	19/11/2025	MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	0133541112	079	92,83
10/2025	19/11/2025	MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	678274329	908	290,25
10/2025	19/11/2025	MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	010300094620220503104828	024.126.882-65	678446645	908	348,11
10/2025	19/11/2025	MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	010300078020190502165744	551.661.642-53	20250505509892	555	340,27
10/2025	19/11/2025	MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	010300099420221027162735	993.539.382-87	9371940	104	540,00
10/2025	19/11/2025	MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	15928446	104	138,15
10/2025	19/11/2025	MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	16278385	104	141,34
10/2025	19/11/2025	MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	9461117	104	488,00
10/2025	19/11/2025	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	0134487908	079	251,48
10/2025	19/11/2025	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	679552095	908	320,58
10/2025	19/11/2025	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	681034131	908	159,76
10/2025	19/11/2025	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	683631043	908	71,07
10/2025	19/11/2025	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	684625251	908	46,32
10/2025	19/11/2025	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	13963763	104	53,02

Total Consignado

77.827,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 114 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025	19/11/2025	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	14023372	104	47,67
10/2025	19/11/2025	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	14761232	104	5,93
10/2025	19/11/2025	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	677788261	908	381,19
10/2025	19/11/2025	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	680721675	908	130,62
10/2025	19/11/2025	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	681266934	908	128,38
10/2025	19/11/2025	NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173856	719.573.832-91	179885480	001	564,94
10/2025	19/11/2025	NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173856	719.573.832-91	186079522	001	39,06
10/2025	19/11/2025	NICOLE ALVES MACEDO	010300094020220502135759	020.764.322-99	678506021	908	757,04
10/2025	19/11/2025	OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	010300106520240129143535	050.335.692-10	682384362	908	390,24
10/2025	19/11/2025	PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	010300052420180906152126	917.237.362-87	0133033950	079	1.193,52
10/2025	19/11/2025	PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	010300052420180906152126	917.237.362-87	0135069667	079	158,59
10/2025	19/11/2025	PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	010300052420180906152126	917.237.362-87	202508041155141	555	250,10
10/2025	19/11/2025	PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300098320220927155852	031.570.312-10	000586405694	389	28,71
10/2025	19/11/2025	PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300098320220927155852	031.570.312-10	9385327	104	421,00
10/2025	19/11/2025	PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	00000005691971	935	226,38
10/2025	19/11/2025	PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	010300099520221028155933	010.029.262-38	0128925737	079	887,66
10/2025	19/11/2025	RAILDO RODRIGUES HORTAS	010300094120220502145310	044.185.932-17	188605127	001	818,63
10/2025	19/11/2025	RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES	010300025120180626185657	719.600.662-34	0128833880	079	575,56
10/2025	19/11/2025	RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	15142650	104	480,56
10/2025	19/11/2025	RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	16964338	104	88,38
10/2025	19/11/2025	RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	9556182	104	606,77
10/2025	19/11/2025	RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	010300078720190927151716	025.143.822-89	1526646467	121	505,58
10/2025	19/11/2025	RENATA HELANY FEIO NEVES	010300061420181218104830	006.443.132-00	9560628	104	1.801,38
10/2025	19/11/2025	RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	000586077118	389	14,13
10/2025	19/11/2025	RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	9371596	104	405,00
10/2025	19/11/2025	RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	0128624846	079	346,12
10/2025	19/11/2025	RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	683295710	908	179,54
10/2025	19/11/2025	ROBERT SILVA FREITAS	010300113820250403081623	038.248.402-94	62634394	373	502,49
10/2025	19/11/2025	RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	678238151	908	314,24
10/2025	19/11/2025	RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	681713167	908	70,14
10/2025	19/11/2025	ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	010300059020190329153810	542.937.742-20	17328733	104	879,63
10/2025	19/11/2025	ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	010300015520181004173604	865.128.892-15	189950449	001	1.100,56
10/2025	19/11/2025	RUBENILSON SILVA GONCALVES	010300108720240513161819	075.369.892-70	181525284	001	182,23
10/2025	19/11/2025	SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917	031.612.802-37	202507281091135	555	644,47
10/2025	19/11/2025	SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917	031.612.802-37	CS50073593	342	278,09
10/2025	19/11/2025	SAMARA DA COSTA FREITAS	010300016320181004173608	940.231.582-91	10328960	104	406,00
10/2025	19/11/2025	SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	010300067120190329153947	939.864.672-20	9663951	104	1.790,00

Total Consignado

77.827,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 114 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 186.464,32
Número da Guia: 0125110601594228-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 16:39:51 (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
10/2025	19/11/2025	SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	0192333372SAD	329	547,14
10/2025	19/11/2025	SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	678201668	908	321,54
10/2025	19/11/2025	SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	681068695	908	526,16
10/2025	19/11/2025	TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	000000107864300	935	43,37
10/2025	19/11/2025	TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	677839665	908	320,86
10/2025	19/11/2025	TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	680555134	908	157,48
10/2025	19/11/2025	TASSIELE DA SILVA PEREIRA	010300112120241212150717	700.815.272-84	0128667783	079	409,96
10/2025	19/11/2025	TASSIELE DA SILVA PEREIRA	010300112120241212150717	700.815.272-84	620615182	373	93,25
10/2025	19/11/2025	TAYNAN LOPES COSTA	010300092820220412180858	018.235.212-90	679570848	908	363,77
10/2025	19/11/2025	THALIS ALVES DOS SANTOS	010300112320241212161831	081.285.762-32	183714325	001	325,99
10/2025	19/11/2025	TIAGO ALVES LOBATO	010300082920200519184139	009.333.982-80	679607341	908	545,63
10/2025	19/11/2025	WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335	754.364.002-30	678347543	908	321,32
10/2025	19/11/2025	WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335	754.364.002-30	680539693	908	1.550,99
Total Consignado							77.827,24

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 IBJ0000069971889153638980433707550000
Data da Operação 06/11/2025 16:36
Código de Barras 23792011024080022913661003000009512620004514813
Descrição PAGAMENTO NF 387490- CEMIG
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3025110400090951384
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 06/11/2025 16:36:26
Valor Nominal 45.148,13
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 45.148,13 (Quarenta e Cinco Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais e Treze Centavos)
Data da operação 06/11/2025
Autenticação 638980437862646143

medição: 001411


07.11

Pedido: 022192

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000387490 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG
 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° 000387490
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 31251106981176000158550010003874901949545001

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

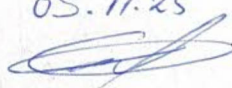
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257048809784 04.11.2025 13:36:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830000412	DATA DA EMISSÃO 04.11.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CEP 68800000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04.11.2025
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, SN Ender UC	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PA	HORA DA SAÍDA 13:35:25
MUNICÍPIO BREVES	FONE/FAX 3136603700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	


MÊS/ANO: 10/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NÚMERO: 500030910605		R\$ 45.148,13	11.11.2025
TIPO: LIVRE_PF			
INSTALAÇÃO: 3015722482			
PN: 7000047068			
Pagamento a prazo			

CÁLCULO DE IMPOSTOS		BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
		0,00	0,00	45.148,13	8.578,14	36.569,99
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.148,13	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO AMT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HPP	27160000	030	6253	KWH	175.508,0000	0,2083665132	36.569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>LANÇADO</p> <p>Setor Financeiro</p> <p>05.11.25</p> 													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução 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 04.11.2025	Nº Documento 8002291361	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data Processamento 05.11.2025
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor

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

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.



Bradesco

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

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

Vencimento	11.11.2025
Agência / Código Beneficiário	2011/30000-4
Nosso Número	0408002291361-3
(+) Valor Documento	45.148,13
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



237-2

2379201102.40800229136.61003000009.5.12620004514813

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 04.11.2025	Nº Documento 8002291361	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data Processamento 05.11.2025
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor

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 06.961.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131/0068
Av. Barbacena, 1.200 17º andar Ala A1 CEP 30190-131 Belo Horizonte MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEF 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 OUT/2025	Vencimento 11/11/2025	Valor a pagar (R\$) 45.148,13
	NOTA FISCAL Nº 000387490 - SÉRIE 1 Data de emissão: 04/11/2025 Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.		
Nº DA INSTALAÇÃO 3015722482			

Classe Comercial	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	Anterior 30/09	Atual 31/10	Nº de dias 31	Próxima 30/11

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados						
			Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	175.508	0,25724268	45.148,13	0,00	45.148,13	19,00	8.578,14	0,20836657
TOTAL				45.148,13	0,00	45.148,13		8.578,14	

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	45.148,13	19,00	8.578,14

Mês/Ano	Histórico de Consumo				HR
	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	
OUT/25	0	0	15.866	159.643	0
SET/25	0	0	17.687	163.614	0
AGO/25	0	0	15.918	158.169	0
JUL/25	0	0	17.011	158.877	0
JUN/25	0	0	14.404	145.468	0
MAI/25	0	0	14.570	145.601	0
ABR/25	0	0	13.350	138.627	0
MAR/25	0	0	12.699	134.848	0
FEV/25	0	0	13.162	125.824	0
JAN/25	0	0	14.862	140.551	0
DEZ/24	0	0	14.589	145.701	0
NOV/24	0	0	13.305	155.426	0
OUT/24	0	0	0	0	0

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 008148330361	Instalação 3015722482	Vencimento 11/11/2025	Total a pagar R\$ 45.148,13
----------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BREVES		
Instalação: 3015722482		Medidor:		Período de medição: 01/10/2025 à 31/10/2025	
Subgrupo: A4	Local de Medição:			Mês/Ano: 10/2025	
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	175.509						175.508
	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 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 IBJ0000069971889153638980433707550000
Data da Operação 06/11/2025 16:38
Código de Barras 00190000090337338412611655648175100000008778847
Descrição PAGAMENTO NF 144786359-EQUATORIAL
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Inicial do Boleto 3025110103026181209
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/11/2025 16:37:39
Valor Nominal 87.788,47
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 87.788,47 (Oitenta E Sete Mil E Setecentos E Oitenta E Oito Reais E Quarenta E Sete Centavos)
Data da operação 06/11/2025
Autenticação 638980438931274673

06/11



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

medição: 00409

Pedido: 022152

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
 INSTALAÇÃO: 17588435
 CNPJ: ** 830/000**
 R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA
 FATOR DE POTÊNCIA: 0.90579406

Parceiro de Negócio
1001354121
 Conta Contrato
3023439980

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2025	31/10/2025	31	30/11/2025



NOTA FISCAL Nº 144786359 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/10/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso: 15251004895728000180660001447863591096683212
 Protocolo de autorização: 3152500031830737 - 01/11/2025 às 15:25:07

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2025	07/11/2025	R\$ 87.788,47

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 01/10 - 31/10

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	89,54	53,191311	50,060000	280,37	0,00	4.762,75
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	413,28	29,390607	22,405000	579,18	2.307,84	12.146,55
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	159.615,79	0,199208	0,151860	1.516,15	6.041,39	31.796,79
TUSD Energia Ponta (kWh)	15.892,63	0,199208	0,151860	150,96	601,53	3.165,94
Demanda Distribuição Ponta (kW)	310,46	65,668138	50,060000	972,12	3.873,59	20.387,33
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	421,71	0,375448	0,286220	7,55	30,08	158,33
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	2.330,86	0,375454	0,286220	41,73	166,27	875,13
Encargo Escassez Hídrica	175.508,42	0,004512	0,003440	37,76	150,48	791,98
Benefício Tarifário Bruto				1.831,66	6.181,44	37.296,64

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	101855,95	19,0000	19.352,62
PIS	92.028,82	1,0494	965,76
COFINS	92.028,82	4,8373	4.451,72

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
 Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00
 Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00
 Dem. Reserva Cap. Única (kW):
 Dem. Reserva Cap. 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
 Cip-Ilum Pub Pref Munic

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.10.25

Edson

3.315,58
 29.283,54
 2.374,99

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	6.393.891	7.027.287	0,2520	159.615,79 kWh
14140903	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	646.836	709.902	0,2520	15.892,63 kWh
14140903	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	410	1,0080	413,28 kW
14140903	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	308	1,0080	310,45 kW
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.425	0,2520	359,21 kVar
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.160	0,2520	292,42 kVar
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	89.286	99.536	0,2520	2.330,86 kVar
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	9.561	11.255	0,2520	421,71 kVar

Reservado ao Fisco
 FC1A.3B2B.6857.F507.C094.F9DC.BA2E.AE0F

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 5.661,56	01/11/2025
Média dos 12 meses (kWh): 161.296,65	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 413,28	
Dem. Máx. Ponta (kW): 310,46	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384126 11655.648175 1 00000008778847

Pague através do PIX.
 É mais facilidade pra
 você.

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				07.11.2025			
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		17588435		10/2025			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
01.11.2025	0202510144786359	DM	N	31.10.2025	33733841211655648		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO		
	17	R\$			87.788,47		

Para realizar o pagamento,
 utilize o QR CODE abaixo.



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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12



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

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

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

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

Informações ao cliente

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

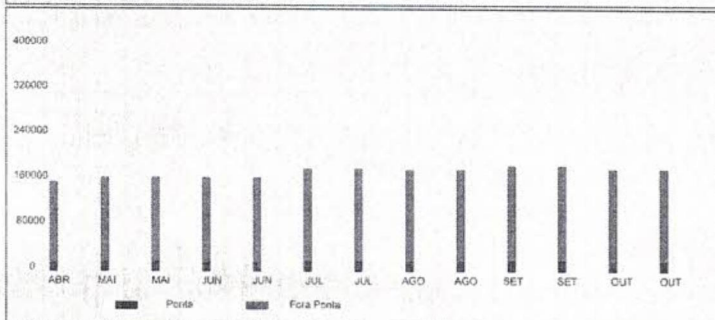
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
OUT	310,46	413,28	0,00	15.892,63	159.615,79	2.752,57	0,00	0,00
SET	341,71	430,42	0,00	17.641,01	163.659,38	1.923,70	0,00	0,00
AGO	365,90	427,39	0,00	15.874,74	158.212,91	2.646,56	0,00	0,00
JUL	321,55	388,08	0,00	16.915,00	158.972,94	2.408,32	0,00	0,00
JUN	315,50	392,11	0,00	14.423,98	145.447,80	2.431,61	0,00	0,00
MAI	324,58	414,29	0,00	15.256,33	144.914,36	1.650,26	0,00	0,00
ABR	311,47	382,03	0,00	13.957,78	138.019,90	2.447,43	0,00	0,00
MAR	299,38	373,97	0,00	13.195,22	134.352,04	2.975,03	0,00	0,00
FEV	284,26	373,97	0,00	13.107,02	125.879,29	2.331,28	0,00	0,00
JAN	309,46	379,01	0,00	14.813,82	140.599,12	2.434,85	0,00	0,00
DEZ	302,40	392,11	0,00	14.562,07	145.727,82	2.278,94	0,00	0,00
NOV	321,55	403,20	0,00	0,00	0,00	1.386,57	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3507/25
TUSD Fora Ponta:	0,151860
TUSD Ponta:	0,151860
Demanda Distribuição F. Ponta:	22,405000
Demanda Distribuição Ponta:	50,060000

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

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 21 de novembro de 2025

(assinado eletronicamente, via PAE)
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Regional Público do Marajó – HRPM
Juciely 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	COMPETENCIA DA 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	R\$ 280.800,00	R\$ 263.530,80	25º do mês seguinte	04/nov	13	out/25
HRPM.003.2023	ALIAMEDIC LTDA	ALIAMEDIC LTDA	36.855.615/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	01/05/2023	INDETERMINADO	R\$ 35.750,00	R\$ 35.750,00	19º do mês seguinte	06/nov	202	out/25
HRPM.003.2025	ALLIANZ EMPRESARIAL	ALLIANZ EMPRESARIAL	61.573.796/0001-66	SEGURO PREDIAL	04/08/2025	04/08/2026	R\$ 695,19	R\$ 695,19	na data de vencimento	03/nov	Boleto	out/25
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	R\$ 25.922,04	R\$ 25.922,04	26º do mês seguinte	06/nov	5406	out/25
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	R\$ 14.000,00	R\$ 13.650,82	10º dia do mês seguinte	06/nov	757	out/25
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	R\$ 14.000,00	R\$ 13.989,27	10º dia do mês seguinte	06/nov	758	out/25
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	R\$ 14.000,00	R\$ 14.466,67	10º dia do mês seguinte	06/nov	759	out/25
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	R\$ 14.000,00	R\$ 13.763,63	10º dia do mês seguinte	06/nov	760	out/25
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	R\$ 14.000,00	R\$ 14.214,90	10º dia do mês seguinte	06/nov	762	out/25
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	R\$ 14.000,00	R\$ 14.102,08	10º dia do mês seguinte	06/nov	763	out/25
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	R\$ 14.000,00	R\$ 14.327,72	10º dia do mês seguinte	06/nov	765	out/25
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	R\$ 14.000,00	R\$ 14.327,72	10º dia do mês seguinte	06/nov	766	out/25
HRPM.009.2021	C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA EIRELI	CALMARQUES OFTAMOLGIA	30.619.246/0001-07	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	01/08/2021	INDETERMINADO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	25º dia do mês seguinte	05/nov	202500018	out/25
HRPM.022.2011	CARLETO E ROCHA LTDA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGO	15/11/2011	INDETERMINADO	R\$ 39.000,00	R\$ 34.651,50	25º dia do mês seguinte	06/nov	477	out/25
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	R\$ 6.190,00	R\$ 5.499,81	25º dia do mês seguinte	04/nov	2025000950	out/25
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	R\$ 6.800,00	R\$ 6.381,80	25º dia do mês seguinte	04/nov	1667	out/25
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	R\$ 188.800,00	R\$ 183.570,60	25º dia do mês seguinte	04/nov	1667	out/25
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	R\$ 46.367,20	na data do vencimento	06/nov	379897	out/25
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	R\$ 6.500,00	R\$ 6.370,00	10º dia do mês seguinte	06/nov	202500012	out/25
HRPM.005.2021	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	CLÍNICA NORONHA	41.004.150/0001-50	SERVIÇOS CIRURGIA GERAL	01/05/2021	INDETERMINADO	R\$ 111.000,00	R\$ 101.910,95	10º dia do mês seguinte	04/nov	202500018	out/25
HRPM.002.2022	DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOGEST	34.740.422/0001-15	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO LABORATÓRIO E DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	06/01/2022	INDETERMINADO	R\$ 164.000,00	R\$ 134.420,65	10º dia do mês seguinte	05/nov	875	out/25
HRPM.016.2022	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	DIXMEDICAL	19.001.659/0001-90	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA	01/09/2022	INDETERMINADO	R\$ 5.990,00	R\$ 5.990,00	20º dia do mês seguinte	20/out	243	out/25
HRPM.007.2022	ELI UCHOA SERVICOS MEDICOS	RODRIGUES E UCHOA SERVICOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	SERVIÇOS PARA INFECTOLOGIA	01/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	25º dia do mês seguinte	04/nov	186	out/25
HRPM.017.2012	ERINALDO ANGELO DA SILVA	ERINALDO ANGELO	16.949.593/0001-77	SERVIÇOS DE TAXI	01/11/2018	INDETERMINADO	R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00	25º dia do mês seguinte	05/nov	29	out/25
HRPM.017.2022	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	EQUATORIAL	04.895.839/0001-80	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	01/09/2012	INDETERMINADO	Variável	R\$ 87.788,47	na data do vencimento	06/nov	14786359	out/25
HRPM.006.2022	F DA SILVA WAN MEYL	WAN MEYL SERVICOS MEDICOS	27.477.738/0001-09	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	26/03/2022	INDETERMINADO	R\$ 138.150,00	R\$ 133.642,40	25º dia do mês seguinte	04/nov	37170	out/25
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	R\$ 9.546,00	R\$ 9.068,70	20º dia do mês seguinte	06/nov	202500013	out/25
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	R\$ 500,00	R\$ 500,00	5º dia do mês seguinte	05/nov	11952	out/25
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	R\$ 500,00	R\$ 500,00	1º dia do mês seguinte	03/nov	13128	out/25
HRPM.012.2016	IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SEXUALIDADE EIRELI	IGOS EIRELI	26.116.224/0001-57	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA OCOLÓGICA	01/10/2016	INDETERMINADO	R\$ 7.090,00	R\$ 6.299,46	25º dia do mês seguinte	04/nov	175	out/25
HRPM.012.2024	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	00.210.918/0001-65	MANUNTEÇÃO/PROCESSO DE ACREITAÇÃO	16/09/2024	16/09/2026	R\$ 2.182,87	R\$ 2.048,62	10º dia do mês seguinte	05/nov	71539	out/25
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	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	6º dia do mês seguinte	06/nov	754	out/25
HRPM.004.2024	J F FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	BRAINMED SAUDE	27.947.556/0001-46	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA	01/06/2024	INDETERMINADO	R\$ 128.150,00	R\$ 124.161,71	25º dia do mês seguinte	06/nov	754	out/25
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	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	20º dia do mês seguinte	06/nov	202500097	out/25
HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	SERVIÇOS EM PEDIATRIA	02/05/2024	INDETERMINADO	R\$ 102.000,00	R\$ 93.647,90	25º dia do mês seguinte	05/nov	2025000136	out/25
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	R\$ 9.500,00	R\$ 8.440,75	25º dia do mês seguinte	05/nov	2025000138	out/25
HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	URGENCIA E EMERGENCI/PRONTO ATENDIMENTO	02/05/2024	INDETERMINADO	R\$ 87.000,00	R\$ 79.876,15	25º dia do mês seguinte	05/nov	2025000137	out/25
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	R\$ 102.000,00	R\$ 93.647,90	25º dia do mês seguinte	05/nov	2025000135	out/25

HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	CLINICA MEDICA E NIR	02/05/2024	INDETERMINADO	R\$ 87.000,00	R\$ 79.876,15	25º dia do mês seguinte	05/nov	2025000134	out/25
HRPM.008.2022	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	MEDNORTE	22.218.177/0001-00	SERVIÇOS DE GINECOLOGIA GERAL	02/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 54.750,00	R\$ 48.645,37	25º dia do mês seguinte	05/nov	533	out/25
HRPM.008.2022	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	MEDNORTE	22.218.177/0001-00	SERVIÇOS OBSTETRÍCIA	02/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 109.500,00	R\$ 100.533,78	25º dia do mês seguinte	05/nov	532	out/25
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	R\$ 1.085,00	28º dia do mês seguinte	10/nov	202500038	out/25
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	R\$ 20.000,00	R\$ 17.770,00	10º dia do mês seguinte	04/nov	20250008	out/25
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	R\$ 10.000,00	R\$ 8.885,00	10º dia do mês seguinte	04/nov	20250007	out/25
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	R\$ 202.280,00	R\$ 186.638,31	25º dia do mês seguinte	04/nov	106	out/25
HRPM.014.2024	MESQUITAS E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITAS E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/000-01	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXTERNO	19/07/2024	INDETERMINADO	R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00	todo dia 28	27/out	427	out/25
HRPM.013.2020	PLENITUDE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	PLENITUDE HOSPITALAR	83.323.238/0001-85	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01/07/2020	INDETERMINADO	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	20º dia do mês seguinte	10/nov	556	out/25
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	R\$ 161.000,00	R\$ 143.907,38	25º dia do mês seguinte	05/nov	1066	out/25
HRPM.001.2013	RENATO SILVA TAXISTA	TAXI EXPRESS SERVICOS	18.973.478/0001-63	SERVIÇO DE TAXI	02/01/2013	INDETERMINADO	Variável		20º dia do mês seguinte	06/nov	26	out/25
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		25º dia do mês seguinte	06/nov	17292	out/25
HRPM.001.2025	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 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	ultimo dia do mês	31/out	4751	out/25
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	25º dia do mês seguinte	05/nov	202500028	out/25
HRPM.004.2010	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (TEC SAUDE 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	20º dia do mês seguinte	06/nov	20581	out/25
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	20º dia do mês seguinte	06/nov	17466	out/25
HRPM.019.2022	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0001-62	SERVIÇOS DE TELCOMUNICAÇÃO MÓVEL	29/09/2022	INDETERMINADO	Variável	R\$ 640,43	na data de vencimento	12/nov	-	out/25
HRPM.010.2015	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	GESTI SERVICOS 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	25º dia do mês seguinte	04/nov	202500011	out/25
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	20º dia do mês seguinte	06/nov	859	out/25
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	na data de vencimento	05/nov	99131741	out/25
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	R\$ 1.304,31	na data de vencimento	12/nov	9247	out/25
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	R\$ 1.304,31	na data de vencimento	12/nov	9248	out/25

EMPRESAS COM FUNCIONARIOS ALOCADOS NA UNIDADE HOSPITALAR

SERVIÇOS MÉDICOS

JUSTIFICATIVAS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO

**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 APJ0000031574681893638978677587860000
Data da Operação 04/11/2025 15:58

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 13-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 04/11/2025

Autenticação 638978687212550000

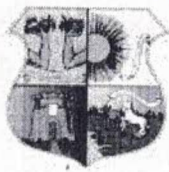
Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:14

medicção: 001368

26/11

06/11

pedido 021745



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



WqoC1CzhX

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 27/10/2025 12:04:18
Competência: 10/2025
Número / Série: 13 / 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: 57.850.766/0001-82
Nome / Nome Empresarial: ALB ANESTESIA LTDA
Endereço: RUA DOS MUNDURUCUS 1427 - SALA 101 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal: 4918281
Telefone: (91) 3222-2222
E-mail: albanestesia@albanestesia.com.br
Município: BELEM / PA BRASIL
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 0 CENTRO

Inscrição Municipal: -
Telefone: -
E-mail: -
Município: BREVES / PA BRASIL
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 ANESTESIOLÓGICOS PRESTADOS - (54 PLANTÕES) REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO-2025 -DADOS PARA DEPÓSITO-BANCO NUBANK- AGENCIA- 0001 - CONTA CORRENTE-464294217-3 -PIX-CNPJ -57850766000182

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten table with values: R\$ 13.057,20; R\$ 4.212,00; R\$ 263.530,80

Handwritten signature and date: 31/10/25

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