# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

| DOCUMENTO | | | PROTOCOLO ELETRÔNICO | |
|---|---|---|---|---|
| **Espécie** | **Data** | **Número** | **Data** | **Número do Protocolo** |
| OFÍCIO | 22/07/2025 | 2025/59 | 22/07/2025 | 2025/3052315 |

| | |
|---|---|
| **Procedência** | SESPA - HPRC |
| **Interessado** | INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH |
| **Assunto** | REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA |
| **Complemento** | OFICIO Nº 262/2025 REF. PROCESSO DE CUSTEIO 07/2025 |
| **Anexo/Sequencial** | 1,2,3,4 |

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

**OFÍCIO Nº 262/2025 – GAF/HRPC/INDSH**

Capanema, 22 de julho de 2025.

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

**Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PUBLICA JULHO/2025**

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

Encaminhamos a Nota Fiscal Nº.00000048, custeio do HRPC/SESPA (Competência Julho/2025) no valor de R$ 7.845.721,54 (Sete Milhões e Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), a ser creditado no Banco do Estado do Pará (037), Agência 0032 Conta corrente 767758-8. Juntamente com os documentos solicitados via PAE no protocolo nº 2025/2881880.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

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

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2025/3052315

**Anexo/Sequencial:** 1

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

**Assinatura(s) do Documento:**

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

**Em:** 22/07/2025 16:28:08

**Aut. Assinatura:** 8b02735a1e3c1fb72fa9599d9035dd7c9b514f86c5be4152c35bf896c23f7a30

**Identificador de autenticação:** 8785d55f-c75e-419e-9fd9-883b367a2879

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS




# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

# PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

# JULHO DE 2025

## Sumário

1. Nota Fiscal SESPA – NF 000000048.....03
2. Certidões de Débitos Negativas.....05
3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF.....12
4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.....15
5. Guias e Comprovantes - FGTS e INSS.....18
6. Relatório de Empregados - RE.....25
7. Faturas e Comprovantes Água e Energia Elétrica.....48
8. Planilha de Contratos – Comprovantes, Notas e Cartas de Quitação....54
9. Obrigações Trabalhistas - Terceiros.....224
10. Extrato Bancário.....263
11. Resumo Folha de Pagamento.....291
12. Comprovante CNPJ – Matriz e Filial.....293
13. Protocolo Prestação de Contas – Mês Anterior.....298

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

| | |
|---|---|
| **1.** | **Nota Fiscal - SESPA** |

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

| | |
|---|---|
| NOTA FISCAL | **0000048** |
| NÚMERO RPS | |
| DATA DE EMISSÃO NOTA | 02/07/2025 09:13:57 |
| DATA DO FATO GERADOR | 02/07/2025 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | NOME FANTASIA PRESTADOR |
|---|---|
| **INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH** | **HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES** |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO, CAPANEMA PA , 68700005 | |

| Nº CPF/CNPJ | SIMPLES NACIONAL | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.453.830/0023-85** | **NÃO** | **06895** | | **9134623051** | **financeiro.hrpc@indsh.org.br** |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| TV LOMAS VALENTINAS, Nº 2190, MARCO , CEP 66093677, BELÉM - PA | |

| Nº CPF/CNPJ | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|
| **05.054.929/0001-17** | | | | **grupohmr1.sespa@gmail.com** |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

**OBSERVAÇÕES**
CONTRIBUINTE ISENTO

**TOTAL GERAL**
**7.845.721,54**

| | IMPOSTOS FEDERAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIDO | INSS | PIS/PASEP | COFINS | IR | CSLL | VALOR LÍQUIDO |
| **NÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.845.721,54** |

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

## DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - bad9e5d549cfa0283e61a4c508873188**
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 555e76d984b3afc43b5ac1809ae89f63

---

Recebi(emos) de **INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000048.**

NÚMERO NOTA FISCAL
**0000048**

_____/_____/_____
Data do Recebimento

_____
Identificação e assinatura do recebedor

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

| | |
|---|---|
| **2.** | **Certidões Negativas de Débitos - CND** |
| | CND Matriz – Municipal, Estadual e Federal |
| | CND Filial – Municipal, Estadual e Federal |

# Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

## MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA

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

---

Dados do Contribuinte

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

**CNPJ: 23.453.830/0001-70**

---

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

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

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

**Emitida em: 12/06/2025 12:17:41**
**Válida até o dia: 10/09/2025**

**Código de controle da certidão: 9648EB7A71026E908FFD**

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

# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

| CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS<br><br>**Negativa** | CERTIDÃO EMITIDA EM: 12/06/2025<br>CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 10/09/2025 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47 | CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70 | SITUAÇÃO: Ativo |
| LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI | | NÚMERO: 233 |
| COMPLEMENTO: | BAIRRO: CENTRO | CEP: 33250006 |
| DISTRITO/POVOADO: | MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO | UF: MG |

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

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

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

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

| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000884553238

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Nº. 0015299**

**Informações do Contribuinte**

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

**Endereço do Contribuinte**

| LOGRADOURO | NÚMERO | Nº DO CEP | BAIRRO |
|---|---|---|---|
| AVENIDA BARAO DE CAPANEMA | 3191 | 68700005 | CENTRO |

| MUNICÍPIO | UF | EDIFÍCIO | APTO. / SALA |
|---|---|---|---|
| CAPANEMA | PA | INSC. MUN- 6895 | |

| NOME DO REQUERENTE | Nº. DOCUMENTO |
|---|---|
| INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH | 23.453.830/0023-85 |

FINALIDADE DA CERTIDÃO

OBSERVAÇÕES

QRCODE DE VALIDAÇÃO

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

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

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

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 23.453.830/0023-85

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

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

**Emitida às:** 12:22:11 do dia 10/03/2025
**Válida até:** 06/09/2025
**Número da Certidão:** 702025080506419-0
**Código de Controle de Autenticidade:** 3FE7D5F0.AF4B54FE.96AD1DE2.8FBCC2F3

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° 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

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 23.453.830/0023-85

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

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

**Emitida às:** 12:22:11 do dia 10/03/2025
**Válida até:** 06/09/2025
**Número da Certidão:** 702025080506420-3
**Código de Controle de Autenticidade:** F9E1F53D.A4BBF2FC.4DD7EF14.883E27FE

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:59 do dia 12/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2025.
Código de controle da certidão: **18FA.6F2E.B61F.7A6D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

| | |
|---|---|
| **3.** | **Certidão de Regularidade do FGTS - CRF** |
| | CRF Matriz |
| | CRF Filial |

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.453.830/0001-70
**Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
**Endereço:** - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:**05/07/2025 a 03/08/2025

**Certificação Número:** 2025070500430265108906

Informação obtida em 15/07/2025 16:01:15

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.453.830/0023-85
**Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
**Endereço:** AV BARAO DE CAPANEMA 3191 / CENTRO / CAPANEMA / PA / 68700-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:**05/07/2025 a 03/08/2025

**Certificação Número:** 2025070500430265108906

Informação obtida em 15/07/2025 16:00:03

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

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

| | |
|---|---|
| **4.** | **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT** |
| | CNDT Matriz |
| | CNDT Filial |

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 14123317/2025
Expedição: 10/03/2025, às 15:20:44
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0023-85
Certidão nº: 14123224/2025
Expedição: 10/03/2025, às 15:20:29
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0023-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

| | |
|---|---|
| **5.** | **Guias e Comprovantes** |
| | FGTS |
| | INSS |

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pix - Pagamento**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000019506442946388828048548800000 |
| **Data da Operação** | 16/07/2025 16:45 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Instituição** | 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** | E04913711202507161945 9B65RBP0W5A |
| **Tipo de Pagamento** | QR Code Dinâmico |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 186.327,63 (Cento E Oitenta E Seis Mil E Trezentos E Vinte E Sete Reais E Sessenta E Três Centavos) |
| **Descrição** | |
| **Autenticação** | 638882811065730000 |
| **ATENÇÃO** | Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 15:59

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/01/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido : CAIXA ECONOMICA DO BRASIL
Histórico : FGTS FOPAG 06/2025
Documento: Nº 2922-2923 Emissão: 15/07/2025

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

- ◯ DOC
- ◯ TED
- ◯ Boleto
- ◯ DDA
- ◯ Déb. Automático

VENCIMENTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Data: | FGTS FOPAG | R$: | 153.113,96 |
| 2) | Data: | FGTS 13° SALARIO | R$: | 158,09 |
| 3) | Data: | FGTS Consignado | R$: | 32.624,18 |
| 4) | Data: | PROV.ECONSIGNADO FGTS | R$: | 431,40 |
| 5) | Data: | 17/07/25 | R$: | |
| | | | | 186.327,63 |

Emitente
Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira
IAGO TOBIAS
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA Nº17246
HRPC-INDSH

Diretoria
IAGO TOBIAS
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA Nº17246
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
15-07-2025.
10hrs.

# GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 23.453.830 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | 17/07/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 012507118080322 3-5 | 11/07/2025 19:09 | 186.327,63 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 581 | 153.272,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.272,05 |
| **Total FGTS:** | | **153.272,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **153.272,05** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

| Competência | Consignado | Total |
|---|---|---|
| 06/2025 | 33.055,58 | 33.055,58 |
| **Total Consignado:** | **33.055,58** | **33.055,58** |

**Total da Guia:** **186.327,63**

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

**Observações**

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 19:09:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a6bcdc1a64f746029eca198148614bad52040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63048DDA

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a6bcdc1a64f746029eca198148614bad

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2


Página 21 de 301

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000019506442946388828048548800000 |
| **Data da Operação** | 16/07/2025 16:46 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85890001598-8 37450385251-4 99070125183-5 56023647924-0 |
| **Valor do pagamento** | R$ 159.837,45 (Cento e Cinquenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Data do pagamento** | 16/07/2025 |
| **Número do documento** | 07.01.25183.5602364-7 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS FOPAG 062025 |
| **Data da operação** | 16/07/2025 |
| **Autenticação** | 638882811846630000 |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 15:53

# SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Ordem de Pagamento

Emissão: 02/07/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido : INSS
Histórico : INSS FOPAG 06/2025
Documento: 2917 Emissão: 02/07/2025

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

- ○ DOC
- ○ TED
- ○ TEF
- ○ Boleto
- ○ DDA
- ○ Déb. Automático

| VENCIMENTOS | | |
|---|---|---|
| 1) Data: | DATA LIMITE: 18/07/2025 | |
| 2) Data: | INSS FOPAG | 162.381,75 |
| 3) Data: | INSS 13° SALÁRIO | 449,96 |
| 4) Data: | INSS FÉRIAS | 11.727,82 |
| 5) Data: | DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMÍLIA | 14.722,08 |
| 6) Data: | | **159.837,45** |

Emitente
Priscila Amara
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira
IAGO TOBIAS
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

Diretoria
Juliano César Botero
Diretor Executivo
CRA/PA:Nº7-00017
HRPC-INDSH

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
03/07/2025
06h43.

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 23.453.830/0001-70 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 18/07/2025 | 07.01.25183.5602364-7 | 18/07/2025 |

Observações
19-062025-INSS-FOPAG

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
159.837,45

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 | 159.837,45 | | | 159.837,45 |
| | **Totais** | **159.837,45** | **0,00** | **0,00** | **159.837,45** |

IAGO TOBIAS
GER.ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17245
HRPC-INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/07/2025 17:58:20

85890001598 8 37450385251 4 99070125183 5 56023647924 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001598 8 | 37450385251 4 | 99070125183 5 | 56023647924 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.25183.5602364-7 |
| Pagar até: | 18/07/2025 |
| Valor: | 159.837,45 |

Pague com o PIX

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

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

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO | 01190009542025022615 1952 | 074.775.052-16 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.927,70 | 154,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,21 |
| 06/2025 | | ADAILTO FERREIRA DE SOUSA | 01190002652021093018 2736 | 815.873.252-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.050,48 | 164,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,03 |
| 06/2025 | | ADELIA TANANTA NUNES LIMA | 01190007372023082516 0729 | 868.006.472-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.884,53 | 150,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,76 |
| 06/2025 | | ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN | 01042100022021042314 2915 | 013.842.702-05 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.817,79 | 305,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,42 |
| 06/2025 | | ADRIANA PEREIRA BRAGA | 01042101092021042417 2010 | 812.763.542-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.829,51 | 306,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,36 |
| 06/2025 | | ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS | 01190007482023091515 1231 | 675.220.332-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.386,34 | 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,90 |
| 06/2025 | | ADRIANA PEREIRA DE LIMA | 01190002392021082808 5649 | 006.996.022-46 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.550,66 | 284,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,05 |
| 06/2025 | | ADRIANE DOS SANTOS SANTOS | 01190003112022013114 3352 | 029.041.492-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.062,66 | 325,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,01 |
| 06/2025 | | ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA | 01190008022024020913 4922 | 848.723.812-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.778,74 | 302,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,29 |
| 06/2025 | | ADRIENNE BRANDAO DA SILVA | 01042100042021042408 4551 | 020.027.542-92 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.295,80 | 343,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,66 |
| 06/2025 | | ADRILANE FARIAS RIBEIRO | 01190007382023082516 4056 | 033.219.942-83 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.284,82 | 182,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,78 |
| 06/2025 | | AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL | 01042100012021042310 0500 | 749.264.702-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.965,44 | 477,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,23 |
| 06/2025 | | ALAN AMORAS DE QUEIROZ | 01190009652025032612 3826 | 016.235.702-80 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.678,89 | 294,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,31 |
| 06/2025 | | ALCIONE BARROSO CORREA | 01190008452024051713 3600 | 987.220.422-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.717,04 | 297,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,36 |
| 06/2025 | | ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA | 01190004392022070412 5012 | 949.194.102-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.673,15 | 453,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,85 |
| 06/2025 | | ALESSANDRA CORREA DA SILVA | 01190008032024020914 3349 | 097.119.522-62 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.914,06 | 153,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,12 |
| 06/2025 | | ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO | 01042101112021042316 4657 | 836.929.912-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.297,10 | 183,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,76 |
| 06/2025 | | ALESSANDRO DE AVIZ DIAS | 01190009052024103016 2040 | 015.519.942-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.642,13 | 131,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,37 |
| 06/2025 | | ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO | 01110002512018100414 2644 | 552.060.932-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 7.315,42 | 585,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,23 |
| 06/2025 | | ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA | 01190009312025012415 0932 | 803.178.802-25 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.924,17 | 393,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,93 |
| 06/2025 | | ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA | 01190009172024121217 2026 | 023.931.562-67 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.329,41 | 426,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,35 |
| 06/2025 | | ALINE CRISTINA SILVA FREIRES | 01190005032022080316 1229 | 734.919.422-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.640,49 | 211,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| 06/2025 | | ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO | 01190009672025032712 5431 | 001.467.712-14 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.944,13 | 155,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,53 |
| 06/2025 | | ALINE ROSARIO DOS SANTOS | 01190006002022102113 1602 | 552.806.682-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.168,61 | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 |
| 06/2025 | | ALINY MAIA CORREA VIEIRA | 01190002222021080310 0314 | 031.582.752-10 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.556,83 | 284,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,54 |
| 06/2025 | | ALIOMARA DOS SANTOS DE SA | 01190004052022062814 1805 | 845.956.472-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.507,87 | 280,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,62 |
| 06/2025 | | ALYNNE DA SILVA AGUIAR | 01190009342025020517 0010 | 004.746.592-16 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.868,45 | 149,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,47 |
| 06/2025 | | AMANDA BORGES GUIMARAES | 01042100072021042320 3032 | 009.774.632-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.903,53 | 312,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,28 |
| 06/2025 | | AMANDA COSTA PEREIRA | 01190007842024011914 5905 | 022.116.972-59 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.536,02 | 282,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,88 |
| 06/2025 | | AMANDA DE FREITAS FERREIRA | 01190009182024121215 2612 | 097.662.202-55 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.744,51 | 139,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,56 |
| 06/2025 | | AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL | 01190003822022062212 1622 | 031.974.202-41 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.695,86 | 295,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,66 |
| 06/2025 | | AMANDA DE SOUZA E SOUZA | 01190009282024123111 2924 | 062.132.372-16 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.947,79 | 315,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,82 |
| 06/2025 | | AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS | 01190008512024053008 1537 | 035.984.172-41 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.613,87 | 289,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,10 |
| 06/2025 | | ANA ALICE DA SILVA LOPES | 01190004822022072118 2603 | 428.476.482-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.974,05 | 317,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,92 |
| 06/2025 | | ANA CAROLINA TAVARES LOPES | 01190006762023021610 4430 | 051.781.572-90 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.915,73 | 153,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,25 |
| 06/2025 | | ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES | 01190009242024123109 0131 | 070.749.232-73 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.588,58 | 287,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,08 |
| 06/2025 | | ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA | 01190009432025020711 0138 | 026.688.702-32 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 689,31 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,78 |
| 06/2025 | | ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA | 01190003192022021511 2346 | 040.354.552-88 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.569,71 | 285,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,57 |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS | 01190004662022071315 1946 | 009.187.122-03 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.064,06 | 405,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,12 |
| 06/2025 | | ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA | 01190004192022070413 1308 | 020.857.242-21 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.645,10 | 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,60 |
| 06/2025 | | ANA LUCIA GOMES DOS REIS | 01190003962022062308 5901 | 048.744.602-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.507,30 | 280,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,58 |
| 06/2025 | | ANA MARIA REIS DE SOUSA | 01190005482022090808 5926 | 002.236.222-30 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.928,77 | 154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,30 |
| 06/2025 | | ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA | 01190008052024022114 5741 | 868.264.332-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.877,79 | 150,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,22 |
| 06/2025 | | ANA PAULA MODESTO DE SOUSA | 01190006802023021612 0930 | 960.026.892-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.885,16 | 150,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,81 |
| 06/2025 | | ANA PAULA SILVA DA COSTA | 01190004472022070416 5714 | 863.128.392-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.848,00 | 147,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,84 |
| 06/2025 | | ANA PAULA SOUSA CORREA | 01190004972022080115 1214 | 045.394.092-71 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.480,61 | 278,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,44 |
| 06/2025 | | ANA SUELLEN DOS ANJOS | 01190009192024121217 5749 | 017.514.052-90 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.755,76 | 300,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,46 |
| 06/2025 | | ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA | 01190003452022060810 0855 | 680.491.022-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.573,45 | 285,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,87 |
| 06/2025 | | ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO | 01042102062021060411 5003 | 629.475.162-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.943,12 | 475,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,44 |
| 06/2025 | | ANDRE LUIZ BRITO DE MELO | 01190006362022120616 3107 | 029.433.692-33 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.988,26 | 399,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,06 |
| 06/2025 | | ANDRE PINHO UCHOA | 01190004692022071409 3423 | 007.965.792-37 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.525,07 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 06/2025 | | ANDRE SOUSA LIMA | 01190005052022080317 1354 | 004.336.602-36 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.854,75 | 228,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,38 |
| 06/2025 | | ANDREA LISBOA CARNEIRO | 01190006072022110110 3413 | 292.572.632-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.928,94 | 314,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,31 |
| 06/2025 | | ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA | 01190003302022033118 1928 | 802.920.382-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.714,71 | 457,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,17 |
| 06/2025 | | ANDRESA ANDRADE BEZERRA | 01042100112021042315 3904 | 024.188.012-25 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.875,48 | 310,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,03 |
| 06/2025 | | ANDREW MARQUES PINA | 01190009532025022613 0743 | 007.306.162-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.077,46 | 166,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,19 |
| 06/2025 | | ANDREY DOS SANTOS MARTINS | 01190007632023111014 1708 | 050.393.212-44 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.240,57 | 179,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,24 |
| 06/2025 | | ANDREZA VIDAL DE LIMA | 01190009392025020711 4311 | 088.223.932-52 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 691,25 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,82 |
| 06/2025 | | ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE | 01042100122021042420 0706 | 428.477.612-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.039,89 | 163,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,19 |
| 06/2025 | | ANIEL COSME BRAGA COSTA | 01042100132021042316 0605 | 747.833.512-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.825,35 | 306,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,02 |
| 06/2025 | | ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA | 01190003672022061311 4258 | 052.904.782-99 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.580,54 | 286,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,44 |
| 06/2025 | | ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA | 01042100142021042415 5922 | 845.013.672-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.431,54 | 434,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,52 |
| 06/2025 | | ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA | 01190004292022070415 4250 | 940.426.082-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.799,41 | 303,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,95 |
| 06/2025 | | ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA | 01190004942022080113 5117 | 036.738.672-02 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.016,77 | 161,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,34 |
| 06/2025 | | ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS | 01190007682023112213 5558 | 885.476.392-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.202,58 | 176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,20 |
| 06/2025 | | ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES | 01190007212023061416 0658 | 822.169.832-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.540,90 | 283,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,27 |
| 06/2025 | | ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA | 01190004232022070414 2052 | 050.355.962-81 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.521,87 | 281,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,74 |
| 06/2025 | | ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA | 01190002292021081709 5859 | 730.738.732-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.732,95 | 298,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,63 |
| 06/2025 | | ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO | 01190008462024051715 0403 | 000.969.612-10 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.767,59 | 461,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,40 |
| 06/2025 | | ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA | 01042101132021042417 4916 | 038.688.612-11 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.794,93 | 303,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,59 |
| 06/2025 | | ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES | 01190005132022080515 4244 | 015.241.222-03 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.759,84 | 300,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,78 |
| 06/2025 | | ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS | 01190009132024112810 1813 | 038.732.282-54 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.206,45 | 416,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,51 |
| 06/2025 | | ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ | 01190002672021093019 0043 | 891.400.102-44 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.938,40 | 155,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,07 |
| 06/2025 | | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | 01042100162021042414 5943 | 670.752.402-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.649,61 | 451,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,96 |
| 06/2025 | | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO | 01042101142021042418 0524 | 030.020.912-60 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.606,18 | 288,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,49 |
| 06/2025 | | ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE | 01190003762022061409 4532 | 765.166.102-82 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.576,02 | 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,08 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI | 01190005252020818133845 | 021.961.132-71 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.844,55 | 227,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,56 |
| 06/2025 | | ANTONIO LANO SILVA MELO | 01042100172021042616 1941 | 890.806.022-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.707,11 | 216,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,56 |
| 06/2025 | | ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA | 01190007442023090415 4323 | 010.684.452-03 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.956,82 | 156,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,54 |
| 06/2025 | | ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA | 01042101152021042618 5035 | 042.890.292-80 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.277,30 | 182,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,18 |
| 06/2025 | | ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 01190007032023042610 1349 | 050.205.772-60 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.851,50 | 228,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,12 |
| 06/2025 | | ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO | 01190007042023050409 5213 | 077.780.172-88 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.085,06 | 166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,80 |
| 06/2025 | | ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA | 01190006282022113015 0830 | 032.392.802-13 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.085,30 | 246,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,82 |
| 06/2025 | | ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA | 01190004732022071510 0959 | 008.153.802-24 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.353,45 | 188,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,27 |
| 06/2025 | | ARIANA SILVA DE BRITO | 01190003412022060809 3409 | 982.250.222-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.540,44 | 283,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,23 |
| 06/2025 | | ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL | 01042102022021053111 3424 | 014.661.132-27 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.423,23 | 273,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,85 |
| 06/2025 | | ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA | 01190009292024123111 5640 | 061.562.672-63 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.846,78 | 147,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,74 |
| 06/2025 | | ARYLANA SILVA DA SILVA | 01042100182021042317 0010 | 038.630.332-05 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.424,80 | 353,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,98 |
| 06/2025 | | AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC | 01190003532022061009 0908 | 020.652.092-16 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.817,20 | 305,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,37 |
| 06/2025 | | AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA | 01190007262023062611 1249 | 016.090.902-33 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.552,34 | 444,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,18 |
| 06/2025 | | AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA | 01190005022022080315 5053 | 010.122.042-19 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.495,69 | 199,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,65 |
| 06/2025 | | BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA | 01190006892023031010 3531 | 062.115.492-02 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.900,17 | 152,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,01 |
| 06/2025 | | BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO | 01190005152022081115 5418 | 702.394.042-11 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.889,13 | 151,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,13 |
| 06/2025 | | BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA | 01190005852022101709 1657 | 990.550.312-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.943,91 | 155,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,51 |
| 06/2025 | | BRENO DOS SANTOS LIMA | 01190009042024103015 4222 | 049.204.872-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.940,44 | 155,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,23 |
| 06/2025 | | BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA | 01190009892025061311 2438 | 054.057.382-55 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 945,08 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 |
| 06/2025 | | BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA | 01190008302024042410 1511 | 041.295.492-35 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.672,06 | 293,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,76 |
| 06/2025 | | BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES | 01190004912022080111 2014 | 037.869.762-52 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.676,45 | 294,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,11 |
| 06/2025 | | BRUNO FARIAS DE ALMEIDA | 01190002342021081810 0919 | 031.077.862-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.672,61 | 293,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,80 |
| 06/2025 | | CAMILA DE SOUSA AMORIM | 01190009302025010615 2743 | 065.705.562-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.814,95 | 145,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,19 |
| 06/2025 | | CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA | 01190007822024011715 3553 | 036.311.892-65 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.872,67 | 149,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,81 |
| 06/2025 | | CAMILA PAIXAO AGUIAR | 01190004212022070413 4244 | 020.608.242-81 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.754,70 | 300,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,37 |
| 06/2025 | | CAMILA SANTANA TEIXEIRA | 01190004312022070416 1349 | 016.281.332-52 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.508,54 | 280,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,68 |
| 06/2025 | | CAMILLA BARBOSA HOLANDA | 01190006852023021615 0950 | 997.422.762-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.885,59 | 150,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,84 |
| 06/2025 | | CAMILLA DE BRITO SOUSA | 01190006122022110113 5336 | 024.311.282-37 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.099,96 | 327,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,99 |
| 06/2025 | | CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO | 01190008792024081209 2058 | 028.075.322-50 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.354,11 | 428,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,32 |
| 06/2025 | | CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO | 01190004812022072117 4851 | 547.842.472-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.017,97 | 161,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,43 |
| 06/2025 | | CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO | 01190008552024060514 1757 | 026.501.782-30 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.573,96 | 285,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,91 |
| 06/2025 | | CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO | 01190004082022062814 5926 | 007.140.002-80 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.782,35 | 302,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,58 |
| 06/2025 | | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES | 01042101772021042615 2134 | 380.433.352-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.432,00 | 354,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,56 |
| 06/2025 | | CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS | 01190002352021081810 1939 | 686.758.282-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.516,25 | 281,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,30 |
| 06/2025 | | CARLOS CELSO FARIAS DIAS | 01190006662023021014 0807 | 471.591.892-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.979,12 | 158,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,32 |
| 06/2025 | | CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA | 01190008002024020509 1645 | 005.462.352-98 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.712,08 | 136,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,96 |
| 06/2025 | | CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA | 01190002702021093019 5801 | 924.199.842-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.952,67 | 156,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,21 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS | 01042100202021042716 0718 | 888.042.322-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 7.016,24 | 561,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,29 |
| 06/2025 | | CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES | 01190008472024052914 2447 | 061.194.632-75 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.876,71 | 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,13 |
| 06/2025 | | CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS | 01190004762022072114 4753 | 036.214.392-77 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.269,66 | 181,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,57 |
| 06/2025 | | CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA | 01190008842024083015 1729 | 022.142.462-82 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.867,60 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |
| 06/2025 | | CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS | 01190009682025032715 0907 | 010.805.822-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.925,44 | 154,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,03 |
| 06/2025 | | CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO | 01190007102023051710 3354 | 003.333.862-05 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.168,57 | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 |
| 06/2025 | | CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA | 01190008362024042912 3205 | 091.903.812-38 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.176,39 | 174,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,11 |
| 06/2025 | | CECILIA DAMASCENO DE LIMA | 01190007812024011714 3347 | 050.450.732-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.310,44 | 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,83 |
| 06/2025 | | CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO | 01190009732025041612 0316 | 556.937.762-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.633,18 | 130,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,65 |
| 06/2025 | | CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR | 01190005062022080317 3334 | 071.085.502-88 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.383,58 | 190,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,68 |
| 06/2025 | | CHRISLAYNE AIRES SANTOS | 01190004872022080110 1357 | 044.601.342-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.861,10 | 388,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,88 |
| 06/2025 | | CILENE RAMALHO FONSECA | 01190002332021081809 4846 | 902.168.812-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.559,74 | 284,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,77 |
| 06/2025 | | CINTIA DA SILVA ANDRADE | 01190009322025013110 4932 | 704.641.362-29 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.064,84 | 405,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,18 |
| 06/2025 | | CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO | 01190007712023120116 0843 | 548.807.002-82 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.057,66 | 404,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,61 |
| 06/2025 | | CLEIDIANE SANTOS DE BRITO | 01190006992023040615 0504 | 025.743.782-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.524,17 | 281,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,93 |
| 06/2025 | | CLEITON CONCEICAO DA SILVA | 01190009562025022616 3522 | 758.662.932-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.755,91 | 460,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,47 |
| 06/2025 | | CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS | 01190003792022062210 4433 | 046.620.692-54 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.749,83 | 299,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,98 |
| 06/2025 | | CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO | 01190006132022110114 0955 | 041.316.382-23 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.564,18 | 285,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,13 |
| 06/2025 | | CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA | 01190007072023051213 5852 | 883.681.142-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.966,24 | 157,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,29 |
| 06/2025 | | DAIANE PINHEIRO CORREA | 01190009332025020515 5316 | 024.667.452-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.565,16 | 285,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,21 |
| 06/2025 | | DAIANY DE SOUSA FREITAS | 01042101962021051418 1242 | 005.320.442-58 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.572,51 | 285,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,80 |
| 06/2025 | | DALCIANE DE MIRANDA E SILVA | 01190006332022120610 1856 | 656.833.822-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.167,40 | 173,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,39 |
| 06/2025 | | DANIEL GONCALVES NUNES | 01042100252021042709 3513 | 928.463.602-78 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.840,58 | 467,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,24 |
| 06/2025 | | DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL | 01190008772024080215 4438 | 837.629.732-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.622,31 | 289,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,78 |
| 06/2025 | | DANIELE GUIMARAES CASTRO | 01190008402024050911 0148 | 793.555.952-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.551,73 | 284,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,13 |
| 06/2025 | | DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS | 01190004462022070416 3255 | 029.549.632-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.811,30 | 144,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,90 |
| 06/2025 | | DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO | 01190009832025051510 3846 | 602.216.232-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.102,04 | 168,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,16 |
| 06/2025 | | DARLENE DOS SANTOS LANOA | 01042100272021042617 5051 | 941.173.062-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.884,95 | 150,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,79 |
| 06/2025 | | DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA | 01190007862024012909 2207 | 902.305.152-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.517,00 | 281,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,36 |
| 06/2025 | | DAYANA SOLIDONIO DA SILVA | 01190004962022080114 4432 | 018.020.992-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.759,16 | 300,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,73 |
| 06/2025 | | DEBORA DA SILVA MONTEIRO | 01190008332024042911 1734 | 062.156.073-12 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.667,17 | 133,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,37 |
| 06/2025 | | DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO | 01190003182022021511 0828 | 040.311.382-29 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.885,94 | 310,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,87 |
| 06/2025 | | DENISE DE SOUSA CRUZ | 01190008132024031510 2854 | 000.329.552-43 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.876,25 | 150,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,10 |
| 06/2025 | | DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU | 01190008272024041115 2559 | 951.635.302-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.542,14 | 283,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,37 |
| 06/2025 | | DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO | 01190008722024072410 2258 | 002.534.912-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.611,96 | 128,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,95 |
| 06/2025 | | DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA | 01042100282021042708 4119 | 942.658.362-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.637,00 | 290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,96 |
| 06/2025 | | DEYVID ALVES DE SOUZA | 01042100292021042314 4521 | 744.027.732-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.870,82 | 149,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,66 |
| 06/2025 | | DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO | 01190005942022102017 2654 | 038.961.212-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.248,54 | 179,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,88 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | DIANA REIS DE ARAUJO | 01190002502021082811 3930 | 886.617.172-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.543,21 | 283,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,45 |
| 06/2025 | | DIANNE CRISTINA LOPES | 01190007852024012210 1907 | 693.806.862-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.055,85 | 404,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,46 |
| 06/2025 | | DIEGO CARDOSO PEREIRA | 01190004722022071509 5414 | 023.229.482-84 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.814,39 | 385,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,15 |
| 06/2025 | | DIEGO RIBEIRO MONTEIRO | 01190004772022072115 1353 | 535.938.122-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.485,67 | 358,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,85 |
| 06/2025 | | DINA DAVID DO NASCIMENTO | 01190004202022070413 2955 | 757.682.672-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.747,10 | 299,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,76 |
| 06/2025 | | DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO | 01190004752022072114 3550 | 000.085.452-27 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.411,70 | 192,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,93 |
| 06/2025 | | DOUGLAS MORAES DE LIMA | 01190007332023081510 2853 | 983.518.932-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.552,93 | 284,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,23 |
| 06/2025 | | DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA | 01190005492022090809 2306 | 020.750.152-10 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.404,37 | 272,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,34 |
| 06/2025 | | DYONE FREIRE DOS SANTOS | 01042101232021042418 1235 | 714.289.252-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.772,66 | 461,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,81 |
| 06/2025 | | EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 01190005092022080513 2347 | 731.263.902-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.924,95 | 153,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,99 |
| 06/2025 | | EDIELE BORGES FRUTUOSO | 01042101242021042419 3920 | 555.216.572-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.535,72 | 282,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,85 |
| 06/2025 | | EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO | 01190009122024112711 1424 | 064.194.462-44 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.102,83 | 168,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,22 |
| 06/2025 | | EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST | 01190007732023121517 4931 | 954.832.842-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.621,01 | 129,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,68 |
| 06/2025 | | EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO | 01190004992022080116 5516 | 036.805.662-71 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.939,98 | 155,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,19 |
| 06/2025 | | EDILZA CHAVES DE CARVALHO | 01042101262021042418 5245 | 301.931.252-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.551,77 | 284,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,14 |
| 06/2025 | | EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS | 01190006402022121613 4634 | 826.698.482-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 6.458,24 | 516,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,65 |
| 06/2025 | | EDSON LUIS FERREIRA DANTAS | 01190009912025061613 5052 | 381.715.892-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 755,73 | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,45 |
| 06/2025 | | EDUARDA SILVA FARIAS | 01190008742024073012 3252 | 041.846.832-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.944,13 | 155,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,53 |
| 06/2025 | | EDUARDO DE JESUS DANTAS | 01190008532024053013 2757 | 018.289.492-48 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.647,30 | 131,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,78 |
| 06/2025 | | EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS | 01190006202022110917 5318 | 041.221.955-78 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 18.516,67 | 1.481,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,33 |
| 06/2025 | | EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES | 01190008982024093012 3320 | 019.355.802-56 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.069,35 | 405,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,54 |
| 06/2025 | | ELBA SANTOS DA SILVA | 01190009752025050110 2822 | 796.538.392-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.868,45 | 149,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,47 |
| 06/2025 | | ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA | 01042101272021042611 1557 | 708.973.442-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.553,08 | 204,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,24 |
| 06/2025 | | ELIANNY SOUSA SILVA | 01190006312022120509 3927 | 019.293.182-27 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.294,20 | 423,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,53 |
| 06/2025 | | ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA | 01190009812025050917 5342 | 990.960.132-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.959,40 | 156,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,75 |
| 06/2025 | | ELIDA LIMA DA SILVA | 01190008092024030815 2449 | 923.487.772-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.926,10 | 314,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,08 |
| 06/2025 | | ELIENE SOARES DA SILVA | 01190004342022070416 5802 | 037.168.702-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.647,59 | 291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,80 |
| 06/2025 | | ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA | 01190004262022070415 0817 | 049.456.442-33 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.580,83 | 286,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,46 |
| 06/2025 | | ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA | 01190003992022062810 5902 | 048.147.952-03 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.973,34 | 317,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,86 |
| 06/2025 | | ELISABETE DE CASTRO PEREIRA | 01190003942022062216 3858 | 022.253.332-38 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.393,67 | 431,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,49 |
| 06/2025 | | ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 01190003882022062214 4645 | 030.803.562-33 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.913,62 | 393,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,08 |
| 06/2025 | | ELIZABETH SMITH DA SILVA | 01190009822025051214 4243 | 685.020.602-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.923,64 | 153,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,89 |
| 06/2025 | | ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI | 01190002962022011917 0220 | 638.303.962-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.333,02 | 426,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,64 |
| 06/2025 | | ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA | 01190005202022081215 5931 | 050.881.579-75 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.773,04 | 301,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,84 |
| 06/2025 | | ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA | 01190003272022030216 5901 | 053.959.312-52 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.557,96 | 284,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,63 |
| 06/2025 | | ELLEN MAIA DA SILVA | 01060004612019040112 0627 | 020.959.262-18 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.749,68 | 379,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,97 |
| 06/2025 | | ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA | 01140001352019032616 2629 | 960.665.552-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.722,03 | 297,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,76 |
| 06/2025 | | ELSON NEDE DA SILVA LOPES | 01190006952023032217 1343 | 651.121.992-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.217,72 | 177,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,41 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ELSON RAMOS DE LIMA | 01042100322021042318 2342 | 818.429.102-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.555,83 | 284,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,46 |
| 06/2025 | | ELYVELTON PEREIRA CUNHA | 01190009642025032609 5750 | 039.981.992-41 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.645,12 | 371,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,60 |
| 06/2025 | | EMILLY GABRIELA SODRE BARROS | 01190009412025020712 2318 | 088.682.272-66 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA | 01190007752023122617 5210 | 328.806.263-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.719,03 | 217,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,52 |
| 06/2025 | | ERICA AMANDA DE LIMA SILVA | 01190007162023053110 4201 | 040.071.502-30 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.512,67 | 281,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,01 |
| 06/2025 | | ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | 01190006322022120510 0526 | 722.791.922-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.533,03 | 202,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,64 |
| 06/2025 | | ERIKA RIBEIRO BORJA | 01042100362021042318 4346 | 010.439.412-90 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.559,94 | 284,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,79 |
| 06/2025 | | ERIVANDA SILVA COSTA | 01190003562022061012 0825 | 679.616.062-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.668,48 | 133,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,47 |
| 06/2025 | | ERIVELTON SALES COSTA | 01042100372021042419 5148 | 625.588.542-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.976,80 | 158,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,14 |
| 06/2025 | | ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA | 01190004332022070416 4411 | 007.557.212-50 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.756,76 | 300,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,54 |
| 06/2025 | | ESTER SOARES DA SILVA | 01042100382021042313 0258 | 865.610.902-25 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.021,17 | 321,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,69 |
| 06/2025 | | EULLER MATEUS COSTA SOARES | 01042101322021042318 4425 | 701.543.632-94 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.764,32 | 141,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,14 |
| 06/2025 | | EUZENE DE FREITAS MOURA | 01190005702022100310 0429 | 902.305.312-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.530,97 | 282,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,47 |
| 06/2025 | | EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS | 01190007472023090616 5429 | 056.873.992-24 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.150,87 | 172,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,06 |
| 06/2025 | | FABIANE COSTA DE SOUZA | 01042100392021042618 0416 | 056.460.272-84 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.492,95 | 279,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,43 |
| 06/2025 | | FABIANE FERNANDES MESQUITA | 01190002942022011916 4053 | 022.758.062-10 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.526,82 | 282,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,14 |
| 06/2025 | | FABIO BARBOSA NUNES | 01042101332021042610 3843 | 428.483.502-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.781,54 | 302,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,52 |
| 06/2025 | | FABIO DOS SANTOS FERREIRA | 01190007592023110611 1033 | 811.833.992-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.440,69 | 435,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,25 |
| 06/2025 | | FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA | 01190009712025040411 2025 | 978.994.962-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.906,40 | 152,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,51 |
| 06/2025 | | FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS | 01190004512022070713 3830 | 015.455.303-43 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.230,96 | 178,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,47 |
| 06/2025 | | FABIOLA DA SILVA CARDOSO | 01190009882025061310 4624 | 025.989.702-76 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 939,96 | 75,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,19 |
| 06/2025 | | FABRICIO BORJA DA FONSECA | 01042100402021042319 1235 | 005.843.702-96 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.770,23 | 301,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,61 |
| 06/2025 | | FABRICIO FREITAS DA SILVA | 01190005162022081116 4127 | 053.915.362-19 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.562,83 | 205,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| 06/2025 | | FELIPE MARTINS GONZAGA | 01190005762022101109 1636 | 078.738.212-42 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.933,19 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,65 |
| 06/2025 | | FELIPE OLIVEIRA DE BRITO | 01190007402023082809 1053 | 539.717.952-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.348,30 | 267,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,86 |
| 06/2025 | | FERNANDA MONTEIRO SILVA | 01042100412021042716 1252 | 029.792.522-98 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.808,95 | 304,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,71 |
| 06/2025 | | FERNANDA SUELI REIS NAVARRO | 01042100422021042409 0014 | 993.388.822-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.365,64 | 349,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,25 |
| 06/2025 | | FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA | 01042101352021042611 3958 | 035.810.422-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.841,99 | 307,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,35 |
| 06/2025 | | FRANCILDE DA SILVA E SILVA | 01190006372022120617 3903 | 765.482.013-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.590,71 | 447,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,25 |
| 06/2025 | | FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES | 01190003982022062810 3753 | 046.240.162-62 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.505,01 | 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,40 |
| 06/2025 | | FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ | 01042101362021042610 1844 | 007.397.892-28 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.951,76 | 156,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,14 |
| 06/2025 | | FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE | 01190003122022013114 5746 | 022.825.333-05 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.765,91 | 301,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,27 |
| 06/2025 | | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA | 01190003552022061011 3804 | 903.354.062-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.553,44 | 284,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,27 |
| 06/2025 | | FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA | 01190008972024093012 0914 | 011.799.332-81 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.995,98 | 399,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,67 |
| 06/2025 | | FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 01190003662022061311 2436 | 947.153.002-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.541,16 | 283,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,29 |
| 06/2025 | | FRANCISCA GISLENE DE SOUSA | 01042101372021042611 0339 | 003.777.602-93 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.978,31 | 158,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,26 |
| 06/2025 | | FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI | 01190003062022013110 3547 | 918.257.842-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.807,35 | 304,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,58 |
| 06/2025 | | FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS | 01190004572022071310 1522 | 737.432.162-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.524,19 | 281,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,93 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA | 01190008062024022215055l | 767.333.432-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.169,71 | 173,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,57 |
| 06/2025 | | FRANCISCO ALVES DE SALES | 01190005222022081216475 3 | 015.171.642-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.656,10 | 372,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,48 |
| 06/2025 | | FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR | 01190007322023081509363 8 | 053.128.212-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.876,51 | 150,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,12 |
| 06/2025 | | FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA | 01190005532022091215482 7 | 005.881.172-93 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 757,01 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,56 |
| 06/2025 | | FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO | 01190004032022062813434 7 | 020.860.282-88 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.752,32 | 300,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,18 |
| 06/2025 | | GABRIEL LENNON COELHO PINTO | 01190009252024123109393 4 | 027.864.882-73 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.762,11 | 220,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,96 |
| 06/2025 | | GABRIELA FARIAS DE LIMA | 01190002312021081712210 4 | 013.636.402-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.250,51 | 420,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,04 |
| 06/2025 | | GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA | 01190002572021091415563 9 | 038.714.392-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.414,24 | 433,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,13 |
| 06/2025 | | GEANE NEVES DE SOUSA | 01190004602022071311022 2 | 036.009.872-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.534,88 | 282,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,79 |
| 06/2025 | | GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL | 01042100462021042319512 9 | 547.470.072-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.539,65 | 283,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,17 |
| 06/2025 | | GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO | 01042100472021042320044 0 | 025.089.012-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.487,76 | 279,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,02 |
| 06/2025 | | GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA | 01190003002022012809542 2 | 035.984.122-82 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.801,43 | 304,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,11 |
| 06/2025 | | GENIFA MOREIRA DA SILVA | 01190005612022092115174 5 | 060.727.072-11 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.763,04 | 301,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,04 |
| 06/2025 | | GEOVANE CUNHA DA SILVA | 01190009772025050810550 3 | 001.091.742-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.919,41 | 153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,55 |
| 06/2025 | | GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA | 01190008912024092709591 0 | 008.523.352-88 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.940,30 | 155,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,22 |
| 06/2025 | | GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA | 01190009522025022612352 5 | 992.210.802-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.618,74 | 449,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,49 |
| 06/2025 | | GIGLIANE BARBOSA DA SILVA | 01190002522021082811582 3 | 003.023.882-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.356,30 | 188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,50 |
| 06/2025 | | GIOVANNY SOUSA DA SILVA | 01190007452023090615485 7 | 793.688.752-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.854,92 | 148,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,39 |
| 06/2025 | | GISELE GOMES LIMA BARBOSA | 01190002902022011911312 6 | 048.879.262-27 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.800,02 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| 06/2025 | | GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | 01042102032021060212034 1 | 910.194.942-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.541,50 | 363,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,32 |
| 06/2025 | | GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS | 01190007492023100309160 6 | 986.982.652-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.535,41 | 282,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,83 |
| 06/2025 | | GLEICE KELLY BARROSO BARROS | 01190008442024051711120 0 | 001.291.332-48 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 6.540,49 | 523,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,23 |
| 06/2025 | | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA | 01190006052022102813344 5 | 034.999.632-64 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.020,33 | 241,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,62 |
| 06/2025 | | GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO | 01190002822021120718475 3 | 676.457.712-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.939,31 | 155,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,14 |
| 06/2025 | | GLEICIANE SILVA SANTOS | 01190003172022021510503 1 | 037.670.962-69 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.527,78 | 282,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,22 |
| 06/2025 | | GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS | 01190005862022101709455 5 | 041.340.652-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.011,69 | 400,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,93 |
| 06/2025 | | GLENDA EDUARDA DE SOUSA GUEDES | 01190009442025020711420 5 | 083.519.672-03 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | GLENDA EVELIN SILVA COSTA | 01190005982022102019030 6 | 036.531.142-17 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.881,71 | 150,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,53 |
| 06/2025 | | GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA | 01190008522024053010542 4 | 067.356.712-52 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.618,59 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,48 |
| 06/2025 | | GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO | 01190009512025022611472 1 | 970.249.962-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.658,53 | 452,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,68 |
| 06/2025 | | GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO | 01190008252024041012091 3 | 039.597.622-75 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.001,95 | 160,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,15 |
| 06/2025 | | GUILHERME SILVA XAVIER | 01190003292022030915343 5 | 048.138.092-27 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.989,23 | 159,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,13 |
| 06/2025 | | GUSTAVO DOS REIS NUNES | 01050002102019032915482 4 | 046.314.191-13 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 6.182,66 | 494,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,61 |
| 06/2025 | | HARLLY GALVAO CAVALCANTE | 01190005592022092114023 2 | 030.878.801-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.784,91 | 142,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,79 |
| 06/2025 | | HAROLDO OLIVEIRA BARROSO | 01190007412023083018292 0 | 030.328.402-10 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.329,01 | 426,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,32 |
| 06/2025 | | HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS | 01190004002022062811141 7 | 054.140.312-58 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.546,81 | 283,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,74 |
| 06/2025 | | HELENNA DA SILVA PANTOJA | 01190009452025020712154 8 | 061.356.302-61 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS | 01190005712022100314111 1 | 031.145.822-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.578,18 | 286,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,25 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | HERIKA DAS NEVES SILVA | 01190002232021080309044 3 | 943.428.652-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.340,78 | 347,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,26 |
| 06/2025 | | HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA | 01190004632022071314212 4 | 041.408.872-73 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.006,19 | 400,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,49 |
| 06/2025 | | IAGO DA SILVA TOBIAS | 01110004692018052108373 2 | 019.506.442-94 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 15.525,00 | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| 06/2025 | | IARA DO NASCIMENTO PANTOJA | 01042100482021042416132 3 | 016.932.762-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 7.709,11 | 616,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,72 |
| 06/2025 | | ILIETE CASTELO DA SILVA | 01042100492021042320185 0 | 873.375.682-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.557,69 | 284,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,61 |
| 06/2025 | | INACIO SANTOS DAS NEVES | 01190006962023033111075 1 | 042.859.512-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.036,37 | 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,90 |
| 06/2025 | | INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA | 01190006302022120213142 6 | 675.305.322-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.517,82 | 281,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,42 |
| 06/2025 | | INARA COSTA DE SOUSA | 01190008852024083018581 4 | 048.964.992-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.081,59 | 406,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,52 |
| 06/2025 | | INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS | 01190006482023011114331 7 | 026.379.882-82 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.699,56 | 375,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,96 |
| 06/2025 | | INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES | 01042100502021042416253 5 | 036.059.662-25 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.083,00 | 406,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,64 |
| 06/2025 | | IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO | 01190002202021080215531 6 | 372.543.322-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.546,35 | 283,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,70 |
| 06/2025 | | IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA | 01190004652022071315001 0 | 674.029.682-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 6.285,38 | 502,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,83 |
| 06/2025 | | IRANI FIGUEIREDO MARTINS | 01190008992024101709274 7 | 848.603.322-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.947,11 | 155,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,76 |
| 06/2025 | | ISAAC SILVA DOS SANTOS | 01190006522023020114215 2 | 963.872.622-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.639,27 | 131,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,14 |
| 06/2025 | | ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA | 01190008922024092711183 0 | 041.020.672-56 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.761,92 | 300,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,95 |
| 06/2025 | | ISAEL ALVES DE OLIVEIRA | 01190006162022110410253 8 | 014.597.252-63 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.542,25 | 283,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,38 |
| 06/2025 | | ITALO HARRISON LUZ PEREIRA | 01190009212024121310185 6 | 047.472.132-95 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.543,22 | 283,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,45 |
| 06/2025 | | IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA | 01190004252022070414531 8 | 539.842.692-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.630,28 | 290,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,42 |
| 06/2025 | | IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIR | 01190007802024011710203 7 | 030.630.772-32 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.006,95 | 400,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,55 |
| 06/2025 | | IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO | 01042101432021042612083 7 | 701.547.862-50 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.565,64 | 285,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,25 |
| 06/2025 | | IVANETE FERREIRA DA PAIXAO | 01190005192022081214522 0 | 010.153.692-51 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.332,60 | 266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,60 |
| 06/2025 | | IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA | 01190008082024030814502 4 | 007.238.312-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.480,29 | 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,42 |
| 06/2025 | | IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA | 01042102112021070215263 4 | 035.317.622-22 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.894,50 | 151,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,56 |
| 06/2025 | | IZAMARA DE ASSIS SANTOS | 01042100512021042320303 8 | 021.276.052-17 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.528,29 | 282,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,26 |
| 06/2025 | | IZAMARA FARIAS CARDOSO | 01042100522021042409252 2 | 546.711.162-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.577,45 | 286,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,19 |
| 06/2025 | | IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO | 01190005322022082109142 5 | 029.912.942-05 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.475,51 | 278,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,04 |
| 06/2025 | | JACIENE XAVIER OLIVEIRA | 01190003432022060809543 7 | 036.492.802-64 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.588,60 | 287,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,08 |
| 06/2025 | | JACKELINE CARDOSO MATIAS | 01190005412022090213392 4 | 021.291.852-40 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.490,64 | 279,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,25 |
| 06/2025 | | JAIANE BORGES DE SOUZA | 01042100542021042409432 8 | 016.101.742-83 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.367,69 | 349,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,41 |
| 06/2025 | | JAMESON DE MELO GOMES | 01190003742022061319513 2 | 004.549.182-83 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.794,23 | 303,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,53 |
| 06/2025 | | JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA | 01190002212021080216500 7 | 030.873.312-60 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.124,54 | 409,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,96 |
| 06/2025 | | JAMILLE GUALDEZ SILVA | 01190003972022062310030 7 | 046.515.322-41 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.537,08 | 282,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,96 |
| 06/2025 | | JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA | 01190007582023103116000 3 | 966.613.132-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.941,32 | 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,30 |
| 06/2025 | | JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO | 01190008732024073010563 6 | 041.353.042-65 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.868,45 | 149,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,47 |
| 06/2025 | | JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA | 01190008702024071611103 3 | 041.077.592-45 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.900,32 | 152,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,02 |
| 06/2025 | | JAQUELINE DE BRITO COSTA | 01190002432021082809512 2 | 042.637.002-36 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.302,09 | 184,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,16 |
| 06/2025 | | JEAN LUIZ SERRA SANTOS | 01190008832024082210272 2 | 000.734.842-88 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.404,74 | 192,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,37 |
| 06/2025 | | JEFFERSON JORGE DA SILVA CERVEIRA | 01190009852025053012253 1 | 908.316.752-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 151,90 | 12,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,15 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | JEFFERSON PEREIRA DO CARMO | 01190005792022101309494 8 | 030.092.272-80 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.945,81 | 155,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,66 |
| 06/2025 | | JEICE SANTOS BANDEIRA | 01190009222024121815335 6 | 981.466.532-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.614,31 | 289,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,14 |
| 06/2025 | | JEMERES DIAS DOS SANTOS | 01190004242022070414364 7 | 768.556.512-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.567,18 | 285,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,37 |
| 06/2025 | | JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES | 01042100552021042410130 8 | 030.099.852-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.749,76 | 299,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,98 |
| 06/2025 | | JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO | 01190004092022062815125 0 | 032.531.272-90 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.538,34 | 283,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,06 |
| 06/2025 | | JESSICA BRENDA SILVA MORAES | 01190005522022090815554 1 | 016.133.372-99 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.786,74 | 302,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,93 |
| 06/2025 | | JESSICA CAMPOS MESQUITA | 01190008482024052915361 4 | 019.503.182-22 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.877,79 | 150,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,22 |
| 06/2025 | | JESSICA GONCALVES SILVA | 01190002512021082811494 2 | 031.169.772-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 6.113,26 | 489,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,06 |
| 06/2025 | | JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS | 01190003462022060810332 1 | 009.070.962-47 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.829,21 | 306,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,33 |
| 06/2025 | | JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ | 01190002412021082809201 4 | 017.806.802-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.569,14 | 285,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,53 |
| 06/2025 | | JESSICA TAVARES DA SILVA | 01190008662024071211281 7 | 967.136.742-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.868,45 | 149,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,47 |
| 06/2025 | | JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA | 01042101982021051418380 2 | 701.677.442-24 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.501,62 | 280,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,12 |
| 06/2025 | | JHONATAN DOS SANTOS SILVA | 01042101462021042618085 7 | 017.777.472-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.790,27 | 303,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,22 |
| 06/2025 | | JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA | 01190006292022113015473 8 | 053.966.002-76 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.228,45 | 178,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,27 |
| 06/2025 | | JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS | 01190006462023010911145 6 | 090.322.082-25 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.645,51 | 131,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,64 |
| 06/2025 | | JOAO IAGO CRUZ SILVA | 01190006552023020315071 4 | 035.929.892-35 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.168,12 | 413,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
| 06/2025 | | JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO | 01190009402025020711532 5 | 088.100.302-65 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 706,22 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 |
| 06/2025 | | JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA | 01190007352023081611002 8 | 069.245.022-02 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.974,16 | 157,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,93 |
| 06/2025 | | JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA | 01190004402022070512041 8 | 700.450.242-27 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.065,04 | 405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,20 |
| 06/2025 | | JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES | 01190008372024050114275 6 | 032.195.602-88 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.704,78 | 456,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,38 |
| 06/2025 | | JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA | 01190004042022062813585 3 | 490.417.542-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.766,96 | 301,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,35 |
| 06/2025 | | JOFFSON DOS SANTOS SOUSA | 01042100562021042315482 7 | 009.725.102-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.859,00 | 148,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,72 |
| 06/2025 | | JOISE FERREIRA DA COSTA | 01042101482021042618452 4 | 545.630.622-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.791,10 | 303,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,28 |
| 06/2025 | | JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ | 01190008862024090212030 7 | 063.862.462-25 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.925,12 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 06/2025 | | JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA | 01190008602024061411091 6 | 013.444.092-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.920,27 | 153,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,62 |
| 06/2025 | | JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA | 01042100582021042316300 8 | 870.087.692-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.872,36 | 149,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,78 |
| 06/2025 | | JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON | 01190008182024032216435 2 | 052.812.732-21 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.713,48 | 137,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,07 |
| 06/2025 | | JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA | 01190002552021090310445 2 | 966.608.802-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.851,00 | 148,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,08 |
| 06/2025 | | JOSE ELIAS GUIMARAES | 01190002692021093019450 0 | 007.848.632-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.157,52 | 172,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,60 |
| 06/2025 | | JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ | 01042102082021061817043 6 | 011.374.532-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.466,27 | 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,30 |
| 06/2025 | | JOSE MARQUES FERREIRA NETO | 01190005472022090715434 5 | 055.542.372-74 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.066,21 | 165,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,29 |
| 06/2025 | | JOSELENE COSTA MATOS | 01190007172023061211324 2 | 767.781.002-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.560,73 | 284,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,85 |
| 06/2025 | | JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA | 01190006932023032010055 4 | 701.720.482-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.553,09 | 284,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,24 |
| 06/2025 | | JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA | 01190004452022070417410 5 | 029.393.742-79 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 7.063,41 | 565,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,07 |
| 06/2025 | | JOSILENE SOUSA DE LIMA | 01190009802025050916595 1 | 002.885.582-51 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.927,43 | 154,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,19 |
| 06/2025 | | JOSSIANE SOUSA E SILVA | 01190008342024042616170 2 | 010.928.792-42 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.483,56 | 198,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,68 |
| 06/2025 | | JOYCE CASTELO BATISTA | 01190009742025041615270 4 | 037.830.052-05 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.919,81 | 153,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,58 |
| 06/2025 | | JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA | 01190009552025022615074 6 | 004.189.163-57 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.694,99 | 455,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,59 |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | JUCILEIA SOUZA BORGES | 01190003202022021615 3342 | 008.569.422-35 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.427,81 | 274,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,22 |
| 06/2025 | | JULIANA OLIVEIRA SILVA | 01190005602022092114 4346 | 037.594.382-02 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.557,56 | 284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,60 |
| 06/2025 | | JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS | 01042101492021042410 2222 | 030.647.482-46 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.613,61 | 449,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,08 |
| 06/2025 | | JULIANNE PAIVA DA SILVA | 01190007512023100915 0851 | 018.351.842-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.726,39 | 298,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 |
| 06/2025 | | JULIANO CESAR BOTERO | 01042101832021042814 1211 | 321.028.148-31 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 26.716,35 | 2.137,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,30 |
| 06/2025 | | JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA | 01190002612021091619 1016 | 970.881.102-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.546,50 | 283,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,72 |
| 06/2025 | | JUNIEL SALDANHA DE SOUSA | 01042101502021042412 4158 | 700.414.662-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.565,60 | 205,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,24 |
| 06/2025 | | KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENT | 01042101512021042617 0143 | 973.478.762-49 | 101 | 17/07/2025 | Mensal | 4.626,99 | 370,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,15 |
| 06/2025 | | KAMILLY DA SILVA FELICIO | 01190009382025020711 2737 | 089.201.952-26 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 607,20 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 |
| 06/2025 | | KARINA SOUZA DOS SANTOS | 01190009142024120610 5436 | 039.645.702-90 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.076,87 | 406,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,14 |
| 06/2025 | | KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA | 01190004012022062811 3834 | 017.799.962-41 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.169,48 | 413,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,55 |
| 06/2025 | | KASSANDRA SANTOS MARINHO | 01190003492022060811 2504 | 710.575.102-97 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.765,88 | 221,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,27 |
| 06/2025 | | KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA | 01190004552022071309 2123 | 869.434.992-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.801,18 | 304,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,09 |
| 06/2025 | | KEITYANN DE LIMA PINTO | 01190007122023051713 0752 | 907.462.362-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.801,04 | 304,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,08 |
| 06/2025 | | KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA | 01190005232022081217 0403 | 931.921.932-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.415,64 | 353,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,25 |
| 06/2025 | | KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO | 01190002492021082811 2740 | 006.822.232-71 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.426,80 | 354,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,14 |
| 06/2025 | | LAERCIO AZEVEDO CONDE | 01042101952021051417 5321 | 842.186.572-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.276,18 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,09 |
| 06/2025 | | LAILTON GOMES DE OLIVEIRA | 01190009632025032609 2919 | 062.417.452-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.969,02 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,52 |
| 06/2025 | | LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA | 01190008782024080508 4602 | 011.563.532-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.773,67 | 301,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,89 |
| 06/2025 | | LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD | 01190002182021071910 0943 | 921.372.612-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.750,30 | 300,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,02 |
| 06/2025 | | LARISSA RIBEIRO DE FREITAS | 01042101532021042410 4624 | 025.560.052-62 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.789,98 | 383,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,19 |
| 06/2025 | | LARYCE DA SILVA QUEIROZ | 01190003862022062213 2624 | 040.491.422-52 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.811,52 | 144,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,92 |
| 06/2025 | | LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA | 01190003372022060717 4803 | 031.370.622-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.089,22 | 407,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,13 |
| 06/2025 | | LAYZA VITTORYA SILVA COSTA | 01190008072024030412 1727 | 038.253.793-96 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.222,37 | 177,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,78 |
| 06/2025 | | LEIDIANE FERREIRA DE BRITO | 01190007232023062313 3732 | 032.223.862-50 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.271,30 | 181,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,70 |
| 06/2025 | | LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU | 01042100662021042314 5714 | 023.726.462-57 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.261,13 | 180,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,89 |
| 06/2025 | | LEONARDO MARTINS SILVA | 01190007762023122809 5751 | 023.409.152-52 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 6.079,19 | 486,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,33 |
| 06/2025 | | LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO | 01190002262021081609 0607 | 645.275.652-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.942,40 | 235,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,39 |
| 06/2025 | | LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS | 01190008202024040311 3611 | 045.169.532-18 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.875,40 | 150,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,03 |
| 06/2025 | | LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA | 01190007462023090616 1654 | 056.694.552-58 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.878,45 | 150,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,27 |
| 06/2025 | | LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO | 01190004442022070415 4014 | 000.225.722-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.252,52 | 180,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,20 |
| 06/2025 | | LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA | 01190005502022090810 0927 | 597.893.102-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.753,08 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 |
| 06/2025 | | LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS | 01190007192023061215 1629 | 041.483.112-81 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.846,03 | 307,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,68 |
| 06/2025 | | LORENA MAGALHAES PEIXOTO | 01190008902024091817 5114 | 041.271.242-37 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.562,10 | 284,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,96 |
| 06/2025 | | LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA | 01190007362023082515 2155 | 041.113.072-21 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.663,69 | 213,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,09 |
| 06/2025 | | LUCELIA ALEIXO RODRIGUES | 01190002812021120314 3120 | 637.430.432-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.418,11 | 353,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,44 |
| 06/2025 | | LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ | 01190006732023021516 0108 | 718.620.052-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 6.650,77 | 532,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,06 |
| 06/2025 | | LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE | 01190004802022072116 1710 | 868.999.612-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.940,29 | 155,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,22 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | LUCIANE VITURINO DA SILVA | 01042101782021042811372l | 025.960.451-84 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.649,76 | 291,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,98 |
| 06/2025 | | LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA | 01042100692021042411581 6 | 005.540.422-74 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.384,13 | 350,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,73 |
| 06/2025 | | LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO | 01190005082022080511090 9 | 031.219.652-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.240,15 | 179,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,21 |
| 06/2025 | | LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS | 01190008382024050317071 7 | 040.187.732-93 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.219,88 | 177,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,59 |
| 06/2025 | | LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | 01190003212022021616004 5 | 589.689.972-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.205,55 | 176,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,44 |
| 06/2025 | | LUZIA DA SILVA CONCEICAO | 01190008112024031310461 5 | 848.592.882-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.701,59 | 296,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,12 |
| 06/2025 | | LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA | 01190005172022081213443 4 | 069.176.752-10 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.565,69 | 285,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,25 |
| 06/2025 | | MADSON ELISON DA SILVA | 01190007312023080909354 2 | 874.651.402-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.586,97 | 286,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,95 |
| 06/2025 | | MAIARA DE SOUSA SA | 01190004862022080115250 4 | 907.486.382-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.311,30 | 424,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,90 |
| 06/2025 | | MAINE DA COSTA OLIVEIRA | 01190009062024103016393 4 | 933.512.832-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.868,45 | 149,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,47 |
| 06/2025 | | MALENE DA SILVA OLIVEIRA | 01190009762025050719593 9 | 021.860.912-40 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.900,43 | 152,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,03 |
| 06/2025 | | MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO | 01042101562021042319321 1 | 673.622.492-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.699,89 | 215,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,99 |
| 06/2025 | | MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA | 01190004162022070411162 8 | 045.823.722-10 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.563,43 | 285,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,07 |
| 06/2025 | | MARCELO ARAUJO ALVES | 01190006042022102509125 3 | 022.053.632-55 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.396,21 | 351,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,69 |
| 06/2025 | | MARCELO BARROS MATOS | 01190008962024093010132 9 | 934.297.382-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.006,22 | 400,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,49 |
| 06/2025 | | MARCELO PEREIRA FARIAS | 01190005872022102009090 8 | 746.681.612-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,45 | 154,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,99 |
| 06/2025 | | MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO | 01042100722021042615502 1 | 820.190.452-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.975,39 | 158,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,03 |
| 06/2025 | | MARCIEL DA SILVA MELO | 01190002302021081711100 2 | 005.402.602-40 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.546,44 | 283,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,71 |
| 06/2025 | | MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS | 01190009662025032617580 6 | 143.614.558-99 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.934,14 | 154,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,73 |
| 06/2025 | | MARCIO BRENDO SANTOS DE SOUZA | 01190008822024082117244 1 | 080.672.402-13 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.606,72 | 128,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,53 |
| 06/2025 | | MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO | 01190005112022080515010 3 | 508.641.652-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 7.979,03 | 638,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,32 |
| 06/2025 | | MARCIO MONTEIRO MAIA | 01190009232024121815551 8 | 025.743.932-36 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.195,76 | 175,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,66 |
| 06/2025 | | MARCOS CUNHA DE SOUZA | 01042100732021042711240 9 | 754.009.362-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.783,31 | 462,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,66 |
| 06/2025 | | MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA | 01190005102022080513423 8 | 042.858.792-55 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.244,24 | 179,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,53 |
| 06/2025 | | MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA | 01190002242021080309491 3 | 028.963.652-30 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.966,29 | 157,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,30 |
| 06/2025 | | MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA | 01042101572021042611522 8 | 921.928.312-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.090,10 | 327,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,20 |
| 06/2025 | | MARIA AILA REIS SILVA | 01190004932022080113315 2 | 040.362.412-65 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.844,50 | 307,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,56 |
| 06/2025 | | MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA | 01190002172021071910005 8 | 820.067.682-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.416,41 | 353,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,31 |
| 06/2025 | | MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA | 01190009582025030717033 7 | 909.305.412-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.757,68 | 140,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,61 |
| 06/2025 | | MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA | 01190008932024092712152 2 | 750.401.312-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.749,70 | 219,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,97 |
| 06/2025 | | MARIA ANGELA ROSA PEREIRA | 01190005642022092209545 0 | 037.281.712-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.781,38 | 302,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,51 |
| 06/2025 | | MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA | 01190009002024101710263 2 | 568.538.902-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.940,22 | 155,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,21 |
| 06/2025 | | MARIA BRITO POMBO RAIOL | 01190002872022011910433 6 | 016.476.902-18 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.923,14 | 313,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,85 |
| 06/2025 | | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | 01190005422022090509251 8 | 965.093.332-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.254,72 | 180,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,37 |
| 06/2025 | | MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO | 01190006712023021510274 2 | 222.219.302-82 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.561,18 | 284,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,89 |
| 06/2025 | | MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA | 01190005672022093011031 3 | 935.222.902-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.292,43 | 183,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,39 |
| 06/2025 | | MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ | 01190005622022092116094 7 | 008.692.732-99 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.126,82 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,14 |
| 06/2025 | | MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO | 01190007652023111609365 1 | 011.567.232-05 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.556,70 | 284,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,53 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | MARIA DARLENE DA SILVA LIMA | 01190007092023051709525 9 | 029.080.572-47 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.592,57 | 287,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,40 |
| 06/2025 | | MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO | 01190005912022102016050 7 | 035.332.622-43 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.574,84 | 365,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,98 |
| 06/2025 | | MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA | 01190009262024123110233 5 | 822.187.222-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.967,18 | 157,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,37 |
| 06/2025 | | MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMEN | 01190009782025050815425 0 | 930.928.902-30 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.845,44 | 147,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,63 |
| 06/2025 | | MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS | 01190003052022013110120 1 | 685.367.802-82 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.533,52 | 282,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,68 |
| 06/2025 | | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE | 01190009602025031008024 2 | 048.135.812-93 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.675,28 | 374,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,02 |
| 06/2025 | | MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA | 01190002772021100809203 4 | 623.430.172-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.952,35 | 156,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,18 |
| 06/2025 | | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | 01190008682024071510335 9 | 252.166.512-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.614,21 | 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,13 |
| 06/2025 | | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA | 01190003852022062213174 5 | 028.060.132-83 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.085,24 | 166,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,81 |
| 06/2025 | | MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES | 01042102002021051919434 0 | 740.982.922-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.812,46 | 304,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,99 |
| 06/2025 | | MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL | 01190008192024032810494 1 | 722.879.502-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.615,07 | 289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,20 |
| 06/2025 | | MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS | 01190008352024042910013 5 | 221.661.572-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.877,79 | 150,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,22 |
| 06/2025 | | MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | 01042100792021042317333 1 | 489.979.782-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.685,30 | 134,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,82 |
| 06/2025 | | MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO | 01190009462025021110145 5 | 027.904.352-00 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 631,63 | 12,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,63 |
| 06/2025 | | MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA | 01190008392024050714132 9 | 957.084.212-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.547,24 | 283,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,77 |
| 06/2025 | | MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA | 01190006102022110112031 5 | 007.643.432-03 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.574,55 | 285,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,96 |
| 06/2025 | | MARIA JOSE DA SILVA NUNES | 01190003032022012818302 7 | 669.946.672-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.829,03 | 306,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,32 |
| 06/2025 | | MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO | 01190006692023021310243 6 | 718.658.102-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.801,25 | 144,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,10 |
| 06/2025 | | MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R | 01190005552022091910351 9 | 027.512.582-39 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.800,79 | 304,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,06 |
| 06/2025 | | MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA | 01190005242022081611024 1 | 071.022.482-61 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.900,41 | 152,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,03 |
| 06/2025 | | MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ | 01190004952022080114251 8 | 041.396.812-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.614,70 | 289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,17 |
| 06/2025 | | MARIA LUCILENE CORREA FARIAS | 01190009082024111412421 6 | 930.606.292-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.872,73 | 149,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,81 |
| 06/2025 | | MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA | 01190008262024041109101 8 | 507.879.422-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.505,19 | 280,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,41 |
| 06/2025 | | MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES | 01190009152024121209463 1 | 030.791.272-85 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.660,13 | 292,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,81 |
| 06/2025 | | MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA | 01190009352025020610461 1 | 086.742.623-33 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.572,45 | 285,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,79 |
| 06/2025 | | MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA | 01190005012022080313263 5 | 719.078.902-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.898,40 | 151,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,87 |
| 06/2025 | | MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA | 01190008502024052917112 6 | 005.558.492-60 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.935,35 | 154,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,82 |
| 06/2025 | | MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA | 01190004592022071310421 0 | 637.800.892-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.754,25 | 300,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,34 |
| 06/2025 | | MARIA VITORIA SILVA DE MOURA | 01190008162024032018005 0 | 064.444.922-54 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.744,47 | 299,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,55 |
| 06/2025 | | MARIA ZELIA DOS SANTOS | 01042100802021042412423 6 | 593.073.902-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.842,87 | 307,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,42 |
| 06/2025 | | MARILDA FREITAS DE SOUSA | 01190003232022021616181 2 | 024.237.462-02 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.609,40 | 288,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,75 |
| 06/2025 | | MARILENE ANDRADE FARIAS | 01190009902025061314542 3 | 022.072.352-46 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 902,44 | 72,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,19 |
| 06/2025 | | MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO | 01190005292022081914033 0 | 038.661.802-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.821,64 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,73 |
| 06/2025 | | MARILIA LUCAS DE SALES | 01042100812021042618311 5 | 992.652.142-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.409,71 | 192,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,77 |
| 06/2025 | | MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA | 01190008142024032015533 3 | 019.504.302-27 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.881,02 | 150,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,48 |
| 06/2025 | | MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS | 01042101592021042613323 6 | 895.130.372-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.574,14 | 285,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,93 |
| 06/2025 | | MARLICE RAMOS FERREIRA | 01042101602021042613512 1 | 059.156.982-55 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.153,33 | 332,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,26 |
| 06/2025 | | MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA | 01190005722022101014265 6 | 000.538.112-67 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.816,67 | 305,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,33 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | MARTA RAMOS DOS SANTOS | 01042100822021042419 3042 | 655.594.602-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.756,70 | 300,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,53 |
| 06/2025 | | MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA | 01190008942024092718 0144 | 020.594.902-94 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.927,24 | 154,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,17 |
| 06/2025 | | MAYARA MONTEIRO ALVES | 01190005452022090711 2155 | 007.945.642-16 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 871,94 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| 06/2025 | | MAYNARA SOARES RAMOS | 01190008632024070309 5129 | 036.814.202-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.084,98 | 166,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,79 |
| 06/2025 | | MELINA GOMES DA SILVEIRA | 01190006192022110709 0835 | 009.856.472-21 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.617,38 | 129,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,39 |
| 06/2025 | | MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES | 01042102102021070116 1423 | 665.995.472-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.923,89 | 233,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,91 |
| 06/2025 | | MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS | 01190005922022102016 2316 | 030.240.202-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.134,46 | 170,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,75 |
| 06/2025 | | MILENA DE SOUSA BRAGA | 01190009722025040411 5219 | 034.251.662-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.673,08 | 293,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,84 |
| 06/2025 | | MILENA LUCAS DE SALES | 01042100832021042412 2834 | 890.805.992-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.918,75 | 153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,50 |
| 06/2025 | | MILLENA ALVES DA SILVA | 01190008762024080214 1433 | 046.174.322-13 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.493,84 | 279,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,50 |
| 06/2025 | | MIRIAN DE JESUS PINHEIRO | 01190008562024060515 4722 | 692.748.602-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.782,48 | 302,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,59 |
| 06/2025 | | MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO | 01190002582021091416 1833 | 038.314.532-50 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.773,29 | 301,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,86 |
| 06/2025 | | MURILO DA SILVA FERNANDES | 01190004022022062811 5536 | 702.589.642-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.533,07 | 282,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,64 |
| 06/2025 | | MURILO FARIAS DA SILVA | 01190009372025020710 4741 | 091.977.282-09 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 686,34 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,72 |
| 06/2025 | | NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS | 0119284 20220103095700 | 552.165.012-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.962,00 | 156,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,96 |
| 06/2025 | | NATALIA BRITO DE CASTRO | 01190008582024061210 4646 | 026.738.152-28 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.053,60 | 404,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,28 |
| 06/2025 | | NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA | 01190008882024091312 1850 | 011.490.982-28 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.550,96 | 284,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,07 |
| 06/2025 | | NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS | 01190009472025021117 2205 | 016.281.322-80 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.928,33 | 154,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,26 |
| 06/2025 | | NATANAEL CHAVES DA COSTA | 01190003592022061309 5830 | 702.912.762-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.030,31 | 162,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,42 |
| 06/2025 | | NATHALIA DE OLIVEIRA MELO | 01190005892022102015 1932 | 020.747.392-73 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.269,96 | 341,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,59 |
| 06/2025 | | NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA | 01190004302022070415 5648 | 976.827.992-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.032,10 | 162,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,56 |
| 06/2025 | | NEYRIELLI MACEDO DUARTE | 01190006152022110116 0710 | 040.802.522-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.774,37 | 301,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,94 |
| 06/2025 | | NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO | 01190002532021090209 1302 | 003.835.402-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.656,87 | 292,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,54 |
| 06/2025 | | NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA | 01190008292024041214 5457 | 753.470.912-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.929,29 | 154,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,34 |
| 06/2025 | | OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS | 01190003422022060809 5750 | 756.787.212-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.991,22 | 319,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,29 |
| 06/2025 | | OZIEL DOS REIS SILVA | 01042102012021053111 2036 | 004.372.862-66 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.297,27 | 183,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,78 |
| 06/2025 | | PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS | 01190003392022060719 3526 | 039.369.202-73 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.571,67 | 285,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,73 |
| 06/2025 | | PAULA JANAINA DE FREITAS | 01042101812021042710 4143 | 041.208.132-66 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.745,27 | 299,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,62 |
| 06/2025 | | PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO | 01190004142022070410 5039 | 028.967.832-37 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.953,11 | 316,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,24 |
| 06/2025 | | PAULO ELIAS DO NASCIMENTO | 01042100872021042609 4747 | 657.463.252-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.605,00 | 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,40 |
| 06/2025 | | PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA | 01190009872025061310 1310 | 093.766.812-58 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 932,90 | 74,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,63 |
| 06/2025 | | PAULO HELIO DA COSTA CUNHA | 01190009482025021117 4203 | 038.853.172-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.941,98 | 155,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,35 |
| 06/2025 | | PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 01190008312024042412 4833 | 020.592.872-27 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.667,16 | 133,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,37 |
| 06/2025 | | PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE | 01190004272022070415 1952 | 031.369.792-22 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.562,21 | 124,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,97 |
| 06/2025 | | PEDRO CARDOSO DOS REIS | 01190006542023020311 4157 | 000.195.012-69 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.934,03 | 234,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,72 |
| 06/2025 | | PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO | 01042100882021042317 5620 | 942.313.202-25 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.860,02 | 148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,80 |
| 06/2025 | | PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | 01042101892021050317 1608 | 178.310.912-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.155,06 | 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,40 |
| 06/2025 | | PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS | 01190006242022111109 3624 | 728.222.602-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.925,64 | 154,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,05 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO | 01042101632021042416 4143 | 947.066.202-44 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.507,78 | 440,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,62 |
| 06/2025 | | RAFAEL INACIO DE ARAUJO | 01190008952024093009 0114 | 544.888.422-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.604,50 | 448,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,36 |
| 06/2025 | | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 01190005042022080316 5217 | 929.426.792-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 297,26 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,78 |
| 06/2025 | | RAIANE DA SILVA SOUSA | 01190009702025040410 5424 | 051.243.492-12 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.809,51 | 144,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,76 |
| 06/2025 | | RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA | 01190007022023041914 3828 | 036.498.692-17 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.006,83 | 400,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,54 |
| 06/2025 | | RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA | 01190008672024071215 2105 | 014.154.852-59 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.261,00 | 180,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,88 |
| 06/2025 | | RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO | 01190009792025050916 0043 | 743.418.632-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.985,35 | 158,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,82 |
| 06/2025 | | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES | 01042101642021042612 0414 | 624.842.302-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.985,12 | 158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,80 |
| 06/2025 | | RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA | 01190002712021100117 0634 | 903.106.322-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.896,48 | 151,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,71 |
| 06/2025 | | RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO | 01190008222024040511 3826 | 029.735.982-73 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.940,57 | 155,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| 06/2025 | | RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA | 01042100922021042415 2250 | 039.700.692-62 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.674,55 | 293,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,96 |
| 06/2025 | | RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA | 0119770 20231201152204 | 046.672.052-10 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.541,26 | 283,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,30 |
| 06/2025 | | RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS | 01190002742021100209 4856 | 686.936.802-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.212,58 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 |
| 06/2025 | | RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO | 01042100932021042609 2838 | 032.416.812-89 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.029,54 | 162,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,36 |
| 06/2025 | | RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA | 011900410 20220628152721 | 046.140.052-92 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.792,41 | 303,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,39 |
| 06/2025 | | RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO | 01190009862025061109 2617 | 076.860.462-14 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.134,98 | 90,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,79 |
| 06/2025 | | RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE | 01190008872024091311 3327 | 702.403.082-80 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.518,05 | 281,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,44 |
| 06/2025 | | REGIANE ROSARIO DAS MERCES | 01190006422022122916 4437 | 908.179.312-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.406,72 | 272,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,53 |
| 06/2025 | | RENATO BARRETO DE SALES | 01190006682023021309 3138 | 980.119.602-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.284,06 | 182,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,72 |
| 06/2025 | | RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA | 01190002642021093018 0034 | 020.227.662-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.173,39 | 173,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,87 |
| 06/2025 | | RITA DE CASSIA SOUSA LIMA | 01190008172024032215 5007 | 270.017.415-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.835,36 | 226,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,82 |
| 06/2025 | | RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 01190005392022083115 1423 | 046.323.252-60 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.950,26 | 156,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,02 |
| 06/2025 | | ROGER MAIA DE OLIVEIRA | 01190007532023101311 3546 | 010.452.772-23 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.129,23 | 330,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,33 |
| 06/2025 | | ROGERIO DA SILVA RIBEIRO | 01190007832024011810 1701 | 007.970.392-52 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.203,88 | 176,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,31 |
| 06/2025 | | RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA | 01042101662021042610 4918 | 040.883.122-79 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.248,21 | 259,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,85 |
| 06/2025 | | RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES | 01190002662021093018 4134 | 989.958.552-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.900,21 | 232,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,01 |
| 06/2025 | | ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV | 01060005642017081811 2919 | 594.651.072-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.351,90 | 348,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,15 |
| 06/2025 | | ROSANA DOS SANTOS COELHO | 01190009092024112119 0821 | 973.872.072-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.557,50 | 284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,60 |
| 06/2025 | | ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA | 01190008592024061409 5624 | 848.602.602-44 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.875,14 | 150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,01 |
| 06/2025 | | ROSILENE COSTA DA SILVA | 01190004122022062815 5217 | 009.273.372-74 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.702,38 | 296,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,19 |
| 06/2025 | | ROSILENE RUFINO NASCIMENTO | 01190003362022060317 0233 | 685.567.992-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.952,04 | 156,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,16 |
| 06/2025 | | RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA | 01190006872023030110 0818 | 708.035.012-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.910,62 | 152,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,84 |
| 06/2025 | | SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA | 01042101672021042617 0802 | 040.118.812-44 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.872,32 | 309,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,78 |
| 06/2025 | | SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES | 01190005732022101014 5940 | 030.053.672-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.161,10 | 332,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,88 |
| 06/2025 | | SAMARA SANTIAGO DE SOUZA | 01190009022024102315 5515 | 078.340.991-59 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.868,45 | 149,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,47 |
| 06/2025 | | SAMARA SANTOS DA COSTA | 01190006172022110413 1616 | 009.490.382-45 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.171,89 | 333,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,75 |
| 06/2025 | | SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA | 01190003642022061311 0433 | 030.973.702-85 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.762,89 | 301,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,03 |
| 06/2025 | | SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS | 01190009112024112211 0123 | 032.648.202-42 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.634,58 | 130,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,76 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA | 01190006092022110111 4538 | 047.932.582-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.584,60 | 286,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,76 |
| 06/2025 | | SANDRA MARIA GOMES LOPES | 01190003262022030216 4253 | 634.314.402-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.371,88 | 349,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,75 |
| 06/2025 | | SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA | 01190009272024123110 5145 | 054.183.902-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.646,68 | 291,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,73 |
| 06/2025 | | SARAH DA SILVA CHAVES | 01190009842025052111 2832 | 039.290.372-54 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.860,79 | 148,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,86 |
| 06/2025 | | SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA | 01190003692022061319 0903 | 966.649.402-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.807,85 | 304,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,62 |
| 06/2025 | | SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS | 01042101682021042318 1739 | 649.586.471-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.630,42 | 290,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,43 |
| 06/2025 | | SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL | 01190003652022061311 3200 | 623.536.832-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.525,90 | 282,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,07 |
| 06/2025 | | SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS | 01190008282024041211 4258 | 791.433.772-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.359,25 | 188,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,74 |
| 06/2025 | | SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO | 01190003832022062212 2957 | 007.946.792-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.774,75 | 301,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,98 |
| 06/2025 | | SIDNEI ROCHA CARDOSO | 01042101692021042319 4938 | 585.501.352-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.738,33 | 219,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,06 |
| 06/2025 | | SILAS DE SOUZA OLIVEIRA | 01190009692025032811 3709 | 977.948.302-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.117,06 | 169,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,36 |
| 06/2025 | | SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS | 01042100962021042411 0739 | 700.482.122-61 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.969,68 | 157,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,57 |
| 06/2025 | | SILVIA BARBOSA DA MOTA | 01042101702021042615 4421 | 042.758.782-48 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.684,70 | 294,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,77 |
| 06/2025 | | SIMARA BATISTA DE BRITO | 01190009202024121309 4802 | 026.677.902-60 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.492,85 | 279,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,42 |
| 06/2025 | | SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES | 01190002862022011417 3804 | 007.697.562-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.266,87 | 181,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,34 |
| 06/2025 | | SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA | 01190008752024073016 3135 | 042.833.514-40 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,88 | 155,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,03 |
| 06/2025 | | SIRLENE SILVA DOS REIS | 01190002762021100210 1040 | 830.051.612-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.864,42 | 309,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,15 |
| 06/2025 | | STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA | 01190009422025020712 1937 | 061.623.242-06 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 662,40 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,24 |
| 06/2025 | | SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO | 01190009492025022008 2047 | 012.998.602-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.823,88 | 385,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,91 |
| 06/2025 | | TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA | 01190007692023120109 0137 | 019.293.122-96 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.919,75 | 153,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,58 |
| 06/2025 | | TAIZA CAVALCANTE ALEIXO | 01190003242022022116 1728 | 044.177.452-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.184,70 | 174,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,77 |
| 06/2025 | | TALITA SERRA DE SOUZA | 01190004482022070709 1243 | 033.833.222-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.379,21 | 430,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,33 |
| 06/2025 | | TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA | 01190009572025022615 5559 | 041.603.442-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.941,32 | 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,30 |
| 06/2025 | | TASSILENE DA COSTA GONCALVES | 01060006852019031909 0015 | 025.705.862-18 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 8.633,05 | 690,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,64 |
| 06/2025 | | TATIANA NUNES DO CARMO | 01190002472021082811 0622 | 718.353.852-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.589,19 | 287,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,13 |
| 06/2025 | | THAINARA SANTIAGO DA CRUZ | 01190004522022070714 2817 | 047.838.052-61 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.887,13 | 150,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,97 |
| 06/2025 | | THAIS LAURINDA DE FREITAS | 01190008612024062609 3415 | 073.959.292-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.879,33 | 150,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,34 |
| 06/2025 | | THAISE DA SILVA SILVA | 01190005142022080516 0552 | 021.973.122-51 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.950,90 | 396,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,07 |
| 06/2025 | | THALIA PINHEIRO DA SILVA | 01190004062022062814 3354 | 035.205.372-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.543,01 | 283,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,44 |
| 06/2025 | | THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS | 01190009362025020711 0137 | 031.261.782-86 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | THARCISO SILVA SOUZA | 01190006452023010909 4456 | 889.667.202-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.786,91 | 462,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,95 |
| 06/2025 | | VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA | 01042101002021042410 0746 | 021.318.372-24 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 6.007,20 | 480,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,57 |
| 06/2025 | | VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO | 01190004782022072115 5621 | 661.959.422-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.325,10 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| 06/2025 | | VERLITON SOARES SILVA | 01190008212024040316 4556 | 784.064.802-97 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.020,39 | 401,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,63 |
| 06/2025 | | VERONICA MIRANDA DA SILVA | 01190008892024091814 4645 | 836.856.852-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.552,91 | 284,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,23 |
| 06/2025 | | VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO | 01190008412024051009 4448 | 046.824.662-24 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.483,40 | 198,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,67 |
| 06/2025 | | VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO | 01190009922025062009 5039 | 555.129.842-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 330,77 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,46 |
| 06/2025 | | VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA | 01190008652024071210 0933 | 093.752.852-86 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.945,15 | 155,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,61 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS | 01190003442022060810135 8 | 455.538.582-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.504,23 | 280,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,33 |
| 06/2025 | | WALACY SANTANA BARBOSA | 01190008102024030816072 8 | 012.424.222-77 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.639,25 | 291,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,14 |
| 06/2025 | | WALDEANE FREITAS MOREIRA | 01190005182022081214104 5 | 686.981.602-63 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.186,34 | 334,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,90 |
| 06/2025 | | WALDILENE ARAUJO LIMA | 01190002482021082811161 6 | 573.378.372-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.132,26 | 330,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,58 |
| 06/2025 | | WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA | 01190008542024053014364 9 | 615.229.882-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.557,72 | 284,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,61 |
| 06/2025 | | WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE | 01190005312022081915283 8 | 036.360.142-26 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.827,85 | 306,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,22 |
| 06/2025 | | WENDY RAYANE DOS REIS MORAES | 01190003622022061310052 4 | 041.385.522-86 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.143,77 | 411,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,50 |
| 06/2025 | | WILCILENE CASTRO DA SILVA | 01190005542022091415525 2 | 574.029.812-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.416,57 | 353,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,32 |
| 06/2025 | | WILLIAM COSTA NASCIMENTO | 01190007872024013011284 2 | 030.069.972-71 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.188,10 | 175,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,04 |
| 06/2025 | | YARITSSA SOUSA DA SILVA | 01190003702022061319164 8 | 051.141.162-66 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.524,88 | 281,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,99 |
| 06/2025 | | YONA FERREIRA DO NASCIMENTO | 01042101052021042712513 8 | 577.458.542-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.743,24 | 219,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,45 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **1.921.510,37** | **153.272,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **153.272,05** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **23.453.830/0023-85** | **1.921.510,37** | **153.272,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **153.272,05** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **1.921.510,37** | **153.272,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **153.272,05** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 101 | 570 | 1.914.076,02 | 153.123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.123,40 |
| 06/2025 | 103 | 11 | 7.434,35 | 148,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,65 |
| | | **Total FGTS** | **1.921.510,37** | **153.272,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **153.272,05** |

**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, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral**
**312 - Auxiliar local**
**401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato**
**410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino**
**701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual**
**711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros**
**712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga**
**721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS**
**722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS**
**723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal**
**731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção**
**741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual**
**751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário**
**761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração**
**771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990**
**781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa**
**901 - Estagiário**
**902 - Médico residente**
**903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994**
**904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário**
**905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa**



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 01250711808032223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 23.453.830/0023-85 | 581 | 1.921.510,37 | 153.272,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.272,05 |
| | | **Total FGTS** | **1.921.510,37** | **153.272,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **153.272,05** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 11 - FGTS mensal | 569 | 1.910.482,42 | 152.835,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.835,92 |
| 06/2025 | 12 - FGTS 13° salário | 2 | 1.976,22 | 158,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,09 |
| 06/2025 | 13 - FGTS (período anterior) mensal | 1 | 1.617,38 | 129,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,39 |
| 06/2025 | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 11 | 7.434,35 | 148,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,65 |
| | | **Total FGTS** | **1.921.510,37** | **153.272,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **153.272,05** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 581 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 01250711808032223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 581 | 1.921.510,37 | 153.272,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.272,05 |
| | **Total FGTS** | **1.921.510,37** | **153.272,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **153.272,05** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 69 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 18/07/2025 | ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA | 01042100220210423142915 | 013.842.702-05 | 678581620 | 908 | 957,42 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO | 01042101120210423164657 | 836.929.912-15 | 177725807 | 001 | 449,82 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS | 01190004662020713151946 | 009.187.122-03 | 678430577 | 908 | 414,88 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ANA LUCIA GOMES DOS REIS | 01190003962020623085901 | 048.744.602-08 | 678199874 | 908 | 290,64 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ANA MARIA REIS DE SOUSA | 01190005482020908085926 | 002.236.222-30 | 20250411341021 | 555 | 339,44 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ANA PAULA SILVA DA COSTA | 01190004472020704165714 | 863.128.392-49 | 1529838054 | 121 | 195,44 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS | 01190007682023112 2135558 | 885.476.392-68 | 679150751 | 908 | 458,10 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA | 01190007442023090 4154323 | 010.684.452-03 | 0128843505 | 079 | 127,22 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | BRENO DOS SANTOS LIMA | 01190009042024103 0154222 | 049.204.872-07 | 0128372840 | 079 | 225,02 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | BRUNO FARIAS DE ALMEIDA | 01190002342021081 8100919 | 031.077.862-09 | 180082065 | 001 | 1.119,53 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO | 01190004812022072 1174851 | 547.842.472-20 | 10135736 | 104 | 308,37 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA | 01190008842024083 0151729 | 022.142.462-82 | 178669977 | 001 | 116,64 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | CHRISLAYNE AIRES SANTOS | 01190004872022080 1101357 | 044.601.342-09 | 9595959 | 104 | 1.080,00 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS | 01190003792022062 2104433 | 046.620.692-54 | 678581476 | 908 | 345,81 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA | 01190007072023051 2135852 | 883.681.142-68 | 20250414345184 | 555 | 251,84 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | DANIELE GUIMARAES CASTRO | 01190008402024050 9110148 | 793.555.952-04 | 190300013946671 | 903 | 340,72 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | DAYANA SOLIDONIO DA SILVA | 01190004962022080 1144432 | 018.020.992-20 | 180738144 | 001 | 576,14 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | DIANNE CRISTINA LOPES | 01190007852024012 2101907 | 693.806.862-34 | 678465761 | 908 | 347,43 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | DIEGO RIBEIRO MONTEIRO | 01190004772022072 1151353 | 535.938.122-15 | 678758246 | 908 | 204,59 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | DINA DAVID DO NASCIMENTO | 01190004202022070 4132955 | 757.682.672-04 | 678635563 | 908 | 952,86 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | DOUGLAS MORAES DE LIMA | 01190007332023081 5102853 | 983.518.932-34 | 679542591 | 908 | 345,52 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | DYONE FREIRE DOS SANTOS | 01042101232021042 4181235 | 714.289.252-87 | 9534139 | 104 | 1.296,00 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS | 01190006402022121 6134634 | 826.698.482-49 | 0130003005 | 079 | 650,09 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ELIDA LIMA DA SILVA | 01190008092024030 8152449 | 923.487.772-15 | 0128449081 | 079 | 1.227,38 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ELIENE SOARES DA SILVA | 01190004342022070 4165802 | 037.168.702-00 | 9536942 | 104 | 494,60 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA | 01190005202022081 2155931 | 050.881.579-75 | 179023327 | 001 | 1.171,16 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA | 01140001352019032 6162629 | 960.665.552-00 | 678615569 | 908 | 256,52 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ELSON RAMOS DE LIMA | 01042100322021042 3182342 | 818.429.102-72 | 20250414346841 | 555 | 1.011,50 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA | 01190007752023122 6175210 | 328.806.263-15 | 190300013682656 | 903 | 395,73 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ERICA AMANDA DE LIMA SILVA | 01190007162023053 1104201 | 040.071.502-30 | 0129096463 | 079 | 631,48 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ESTER SOARES DA SILVA | 01042100382021042 3130258 | 865.610.902-25 | 190300013879462 | 903 | 227,29 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS | 01190007472023090 6165429 | 056.873.992-24 | 677970314 | 908 | 290,61 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | FABIO BARBOSA NUNES | 01042101332021042 6103843 | 428.483.502-53 | 9553470 | 104 | 1.173,33 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA | 01042101352021042 6113958 | 035.810.422-07 | 678202860 | 908 | 304,51 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 01190003662022061 3112436 | 947.153.002-49 | 9558481 | 104 | 655,77 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA | 01190008912024092 7095910 | 008.523.352-88 | 1528670873 | 121 | 221,76 |
| | | | | | **Total Consignado** | | 33.055,58 |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 69 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 186.327,63

**Número da Guia:** 0125071180803223-5 **Data Emissão:** 11/07/2025 19:09:11 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 18/07/2025 | GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS | 01190007492023100309160 6 | 986.982.652-00 | 678345991 | 908 | 228,53 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | GLEICIANE SILVA SANTOS | 01190003172022021510503 1 | 037.670.962-69 | 678236670 | 908 | 321,54 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | GLENDA EVELIN SILVA COSTA | 01190005982022102019030 6 | 036.531.142-17 | 679092670 | 908 | 86,65 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | IAGO DA SILVA TOBIAS | 01110004692018052108373 2 | 019.506.442-94 | 20250415388303 | 555 | 739,30 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ILIETE CASTELO DA SILVA | 01042100492021042320185 0 | 873.375.682-15 | 678477196 | 908 | 772,58 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | ISAEL ALVES DE OLIVEIRA | 01190006162022110410253 8 | 014.597.252-63 | 679315954 | 908 | 63,82 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA | 01190004252022070414531 8 | 539.842.692-34 | 678234365 | 908 | 290,13 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | JAMILLE GUALDEZ SILVA | 01190003972022062310030 7 | 046.515.322-41 | 678237313 | 908 | 313,18 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | JAQUELINE DE BRITO COSTA | 01190002432021082809512 2 | 042.637.002-36 | 9814592 | 104 | 500,00 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA | 01190007352023081611002 8 | 069.245.022-02 | 9622597 | 104 | 349,17 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | JOSE MARQUES FERREIRA NETO | 01190005472022090715434 5 | 055.542.372-74 | 678617731 | 908 | 431,40 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | JUCILEIA SOUZA BORGES | 01190003202022021615334 2 | 008.569.422-35 | 677786999 | 908 | 381,82 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU | 01042100662021042314571 4 | 023.726.462-57 | 678468433 | 908 | 451,10 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO | 01190002262021081609060 7 | 645.275.652-49 | 190300012872548 | 903 | 536,14 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO | 01190005082022080511090 9 | 031.219.652-04 | 9388348 | 104 | 550,00 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | LUZIA DA SILVA CONCEICAO | 01190008112024031310461 5 | 848.592.882-20 | 678500935 | 908 | 530,80 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA | 01190008932024092712152 2 | 750.401.312-91 | 1528388916 | 121 | 478,94 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA | 01190003852022062213174 5 | 028.060.132-83 | 678202953 | 908 | 314,57 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO | 01190008392024050714132 9 | 957.084.212-15 | 179901270 | 001 | 523,49 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS | 01190005552022091910351 9 | 027.512.582-39 | 0128621713 | 079 | 281,19 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA | 01190005242022081611024 1 | 071.022.482-61 | 679705251 | 908 | 148,02 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ | 01190004952022080114251 8 | 041.396.812-09 | 678612741 | 908 | 400,03 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA | 01190008262024041109101 8 | 507.879.422-00 | 678793069 | 908 | 429,35 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | MARIA VITORIA SILVA DE MOURA | 01190008162024032018005 0 | 064.444.922-54 | 679637090 | 908 | 357,15 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS | 01190005922022102016231 6 | 030.240.202-09 | 678594260 | 908 | 424,78 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS | 01190003422022060809575 0 | 756.787.212-91 | 190300012955732 | 903 | 564,05 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS | 01190003392022060719352 6 | 039.369.202-73 | 678711629 | 908 | 794,64 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS | 01190002742021100209485 6 | 686.936.802-34 | 678198562 | 908 | 313,81 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES | 01190002862022011417380 4 | 007.697.562-20 | 678201914 | 908 | 290,25 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | TAIZA CAVALCANTE ALEIXO | 01190003242022022116172 8 | 044.177.452-00 | 190300013181669 | 903 | 352,47 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | TATIANA NUNES DO CARMO | 01190002472021082811062 2 | 718.353.852-49 | 678639392 | 908 | 797,12 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | WALACY SANTANA BARBOSA | 01190008102024030816072 8 | 012.424.222-77 | 678203049 | 908 | 290,25 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | WILLIAM COSTA NASCIMENTO | 01190007872024013011284 2 | 030.069.972-71 | 678201542 | 908 | 294,15 |

**Total Consignado** 33.055,58



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

| | |
|---|---|
| **7.** | **Faturas e Comprovantes** |
| | Água |
| | Energia Elétrica |

**OFÍCIO Nº 068/2025 – DEX/HRPC/INDSH**

Capanema, 20 de fevereiro de 2025.

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

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

Não utilizamos quaisquer serviços de água com a concessionaria COSANPA.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.

**Juliano Cesar Botero**
**Diretor Executivo**
**Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**
**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC**

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

# Outorga

**Nº.: 5838/2021**

**VALIDADE ATÉ: 18/10/2026**

PROCESSO Nº.: 2021/0000032123

DATA DO PROTOCOLO: 24/09/2021

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

| NOME / RAZÃO SOCIAL/ DENOMINAÇÃO: | PORTE: |
|---|---|
| CIRCULO ENGENHARIA LTDA - CIRCULO DE ENGENHARIA | A - II |

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

| MUNICÍPIO: | CEP: |
|---|---|
| Capanema | 68700-970 |
| **INSC. ESTADUAL** | **CNPJ/CPF:** |
| 15-172030-4 | 83.330.902/0001-13 |

**TIPOLOGIA OUTORGADA:** Captação de água subterrânea;

**A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE ABAIXO DESCRITA:**
Captação de água subterrânea em um (01) poço tubular (P-01) sob as coordenadas 01°11'27,00"S e 47°10'20,10"W, com 32 metros de profundidade e vazão concedida de 2,5 m³/h para 4 h/dia de bombeamento, resultando na vazão total de 10 m³/dia. A finalidade de uso da água do poço é para outros usos.

**OBRIGAÇÕES:**

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

OBSERVAÇÕES

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

**LOCAL E DATA:** Belém - PA, 19 de outubro de 2021

Assinado eletronicamente. A assinatura digital pertence a:

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

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

# Anexo I - Outorga

## Relação das Condicionantes

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

**Item: Condicionante**

**Prazo de 90 dias**

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

1- Instalar hidrômetro na tubulação de saída imediata do poço, apresentando as especificações técnicas do equipamento;

2- Instalar placa de identificação no poço do empreendimento;

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

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

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

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

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

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

**Prazo de 730 dias**

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

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

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

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

# Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010



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

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 30 | 31/07/2025 |

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 105493479
CNPJ: **.***.830/002*-**
AV BARAO DE CAPANEMA , S/N , ESCRITORIO CEP: 68700-665 CAIXA DAGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

| Parceiro de Negócio |
|---|
| 1001056413 |

| Conta Contrato |
|---|
| 3018364491 |

| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 06/2025 | 06/07/2025 | R$ 93.033,40 |

NOTA FISCAL Nº 131560655 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250604895728000180660001315606551001596956
Protocolo de autorização: 3152500018987097 -
02/07/2025 às 10:52:37

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 09/07/2025. ● Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/06 - 30/06 ● Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R$ 4,463 a cada 100 kWh.

| 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) | 53,17 | 57,602972 | 53,160000 | 236,23 | 0,00 | 3.062,75 |
| Demanda Distribuição F. Ponta (kW) | 452,59 | 31,791577 | 23,765000 | 898,93 | 2.733,82 | 14.388,55 |
| Demanda Distrib. Ultrap FP (kW) | 22,59 | 127,166003 | 95,060000 | 179,47 | 545,81 | 2.872,68 |
| TUSD Energia Fora Ponta (kWh) | 183.320,68 | 0,161386 | 0,120640 | 1.848,35 | 5.621,22 | 29.585,37 |
| TUSD Energia Ponta (kWh) | 17.150,62 | 0,161386 | 0,120640 | 172,92 | 525,90 | 2.767,87 |
| Demanda Distribuição Ponta (kW) | 356,83 | 71,114676 | 53,160000 | 1.585,36 | 4.821,41 | 25.375,85 |
| Encargo COVID - REN 885/2020 | 200.471,30 | 0,006315 | 0,004721 | 79,09 | 240,53 | 1.265,96 |
| Encargo Escassez Hídrica | 200.471,30 | 0,004081 | 0,003051 | 51,11 | 155,44 | 818,11 |
| Benefício Tarifário Bruto | | | | 2.720,52 | 7.555,24 | 42.827,16 |
| **ITENS FINANCEIROS** | | | | | | |
| Cobrança de ajuste | | | | | | 129,25 |
| Benefício Tarifário Líquido | | | | | | 32.551,40- |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | 2.491,25 |

Aline Neires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

| Tributo | Base(R$) | Alíquota(%) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 116838,80 | 19,0000 | 22.199,37 |
| PIS | 100764,93 | 1,3751 | 1.385,62 |
| COFINS | 100764,93 | 6,3379 | 6.386,36 |

**Grandezas Contratadas**

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

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31150003167 | TUSD Energia Fora Ponta | Consumo Ativo FP Reg | 5.110,593 | 5.838,056 | 0,2520 | 183.320,68 kWh |
| 31150003167 | TUSD Energia Ponta | Consumo Ativo NP Reg | 476,230 | 544,288 | 0,2520 | 17.150,62 kWh |
| 31150003167 | Demanda Distribuição F. Ponta | Demanda Ativa FP Reg | 0 | 449 | 1,0080 | 452,58 kW |
| 31150003167 | Demanda Distribuição Ponta | Demanda Ativa NP Reg | 0 | 354 | 1,0080 | 356,82 kW |
| 31150003167 | Dem. Reat. Exced. FP. | Demanda DMCR FP Reg | 0 | 0 | 0,2520 | 0,00 kVAr |
| 31150003167 | Dem. Reat. Exced. Pta | Demanda DMCR NP Reg | 0 | 0 | 0,2520 | 0,00 kVAr |
| 31150003167 | Reat. Exced. F. Ponta | Consumo Reativo Exced FP Reg | 0 | 0 | 0,2520 | 0,00 kVAr |
| 31150003167 | Reat. Exced. Ponta | Consumo Reativo Exced NP Reg | 0 | 0 | 0,2520 | 0,00 kVAr |

Reservado ao Fisco
C9A6.6662.7409.1A4D.F329.5A18.A22C.1902

| Informações sobre Consumo | Apresentação |
|---|---|
| Consumo Médio Diário (kWh): 6.682,38 | 02/07/2025 |
| Média dos 12 meses (kWh): 201.125,62 | |
| Dem. Máx. F. Ponta (kW): 452,59 | Resolução ANEEL |
| Dem. Máx. Ponta (kW): 356,83 | 3371/24 |

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

## REAVISO DE VENCIMENTO

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA:Nº017246
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30.06.2025

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03373.384100 81701.359176 5 00000009303340

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

| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | 09.07.2025 |
| BENEFICIÁRIO | | INSTALAÇÃO | | REFERÊNCIA | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | 105493479 | | 06/2025 | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPÉCIE DOCUMENTO | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
| 02.07.2025 | 0202506131560655 | DM | N | 30.06.2025 | 33733841081701359 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | (=) VALOR DOCUMENTO |
| | 17 | R$ | | | 93.033,40 |

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

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-65

Ficha de Compensação

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887507866361000O |
| **Data da Operação** | 07/07/2025 18:01 |
| **Código de Barras** | 00190000090337338410081701359176500000009303340 |
| **Descrição** | EQUATORIAL ENERGIA - NF 62025 |
| **Número Único do Boleto** | 3025070207285333506 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 4895728000180 |
| **Razão Social** | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 07/07/2025 18:1:33 |
| **Valor Nominal** | 93.033,40 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 93.033,40 (Noventa E Três Mil E Trinta E Três Reais E Quarenta Centavos) |
| **Data da operação** | 07/07/2025 |
| **Autenticação** | 638875080940550000 |

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 15:12

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

| | |
|---|---|
| **8.** | **Planilha de Contratos** |
| | Cartas de Quitação |
| | Comprovantes |
| | Notas Fiscais |

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

# CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO PARÁ

**FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85**

**DADOS DOS CONTRATADOS**

| ITEM | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CNPJ | ENDEREÇO COMPLETO | CONTRATO Nº | OBJETO DO CONTRATO | INICIO | FIM | SITUAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | MENSAL | DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO | VALOR PAGO | COMPETÊNCIA | NOTA FISCAL | COMPROVANTE | CARTA DE QUITAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO | 18.403.156/0001-89 | PASSAGEM SÃO PEDRO, 13, MARCO, BELÉM-PA, 66.095-720 | CT.HRPC.0002.2021 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 3.000,00 | 09/07/2025<br>20/07/2025 | Pendente de pagamento (mês de junho) Aguardando documentação | Maio<br>Junho | 823<br>832 | OK - 05/2025<br>Pendente - 06/2025 | Pendente |
| 2 | CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES | 00.489.015/0001-65 | TV. MAURITI, N. 2809, MARCO, BELÉM-PA, CEP: 66093-180 | CT.HRPC.0003.2021 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 4.500,00 | 15/07/2025 | R$ 4.500,00 | Junho | 17775 | OK | OK |
| 3 | FACILID COMERCIO E SERVICOS LTDA | FACILID | 29.422.374/0001-87 | AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 25, LOJA 10, VINHAIS, SAO LUIS-MA, CEP: 65.074-199 | CT.HRPC.0004.2021 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 24.500,00 | 10/07/2025 | R$ 24.500,00 | Junho | 202568 | OK | OK |
| 4 | PORTAL CONEXAO LTDA | POTAL CONEXÃO | 17.441.754/0001-80 | R DR. JUSTO CHERMONT, 827, SALA A, CENTRO, BRAGANCA-PA, CEP: 68.600-000 | CT.HRPC.0006.2021 | FORNECIMENTO DE INTERNET | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 1.500,00 | 15/07/2025 | R$ 1.500,00 | Junho | 5793 | OK | OK |
| 5 | P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA | P R - SISTEMAS | 53.689.402/0001-01 | R APINAJES, 1100, CONJ 701, PERDIZES, SAO PAULO-SP, CEP: 05.017-000 | CT.HRPC.2021.0007 | DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 17.000,00 | 10/07/2025 | R$ 17.000,00 | Junho | 7600 | OK | OK |
| 6 | RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | RAYMED HOSPITALAR | 23.173.013/0001-68 | RUA EDUVALDO VELOSO DO CARMO, Nº 322, SALA 04, CENTRO, SANTA HELENA DO GOIAS – GO, CEP: 75.920-000. | CT.HRPC.2021.0008 | TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAIXO -X | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 80.000,00 | 16/07/2025 | R$ 80.000,00 | Junho | 526 | OK | Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio |
| 7 | CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA | CARLETO & ROCHA LTDA | 14.248.873/0001-22 | R AVERTANO ROCHA, 192, CAMPINA, BELEM-PA, CEP: 66.023-120 | CT.HRPC.0009.2021 | SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOADIOLOGIA | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 115.000,00 | 15/07/2025 | R$ 115.000,00 | Junho | 445 | OK | OK |
| 8 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO | 08.704.319/0001-00 | TRAVESSA WE 29, Nº 162, COQUEIRO, ANANINDEUA-PA, CEP: 67133-120 | CT.HRPC.0002.2024 | SERVICO MEDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA | 15/01/2024 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 80.000,00 | 11/07/2025 | R$ 80.000,00 | Junho | 487 | OK | OK |
| 9 | J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA | BIOTESTE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO | 06.988.280/0001-74 | AV. NATAL, Nº 12, A, CENTRO, TAILÂNDIA-PA, CEP: 68.695-000 | CT.HRPC.0010.2021 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR POR DEMANDA | R$7,10 POR EXAME LABORATORIAL<br>R$ 45,00 POR CULTURA<br>R$ 90,00 POR EXAME DE COVID | 10/07/2025 | R$ 288.122,70 | Junho | 2193 | OK | OK |
| 10 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR | 03.480.539/0001-83 | RUA SILVIA FERREIRA, Nº 01, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE, CEP: 54.400-220 | CT.HRPC.2021.0011 | ENGENHARIA CLÍNICA | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR VARIAVEL | R$ 21.000,00 + R$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE | 23/06/2025<br>20/07/2025 | Pendente de pagamento (mês de junho) Aguardando documentação | Maio<br>Junho | 19713<br>19915 | OK - 05/2025<br>Pendente - 06/2025 | Pendente |
| 11 | NS-MED COMERCIAL LTDA | NS-MED | 00.955.449/0001-03 | RUA SEVERINO LARA, 9, SALA 106, MINASCAIXA, BELO HORIZONTE-MG, CEP: 31.610-260 | CT.HRPC.2021.0012 | LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 9.000,00 | 10/07/2025 | R$ 9.000,00 | Junho | 81 | OK | OK |
| 12 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EQUATORIAL | 04.895.728/0001-80 | ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, SN, KM 8,5, COQUEIRO, BELEM-PA, CEP: 66.823-010 | CT.HRPC.2021.0014 | ENERGIA ELÉTRICA | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR VARIAVEL | VARIAVEL | 07/07/2025 | R$ 93.033,40 | Junho | 62025 | OK | NÃO SE APLICA |
| 13 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VIVO | 02.558.157/0019-91 | AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 05, SALA 901, 902, 1001, 1002, 1101, E 1102, REDUTO, BELEM-PA, CEP: 66.053-000 | CT.HRPC.2023.0054 | TELEFONIA / INTERNET | 25/09/2023 | 25/09/2026 | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 1.123,30 | 18/06/2025<br>25/06/2025<br>09/07/2025 | R$ 1.123,30 | Junho | 62025 | OK | NÃO SE APLICA |
| 14 | BIONEXO S.A. | BIONEXO | 04.069.709/0001-02 | AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, 7º ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SÃO PAULO-SP, CEP: 04.543-900 | CT.HRPC.2021.0016 | GESTÃO DE COMPRAS | 01/05/2021 | 14/07/2022 | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 4.997,64 | 25/06/2025 | R$ 4.997,64 | Junho | 565831 | OK | OK |
| 15 | GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA | SLTECH | 03.915.427/0001-08 | RUA INGAÍ, 156, CONJ 1404, VILA PRUDENTE, SÃO PAULO - SP, CEP: 03132-080 | CT.HRPC.2021.0017 | GESTÃO EM TI | 18/10/2021 | 14/07/2022 | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 12.026,00 | 09/07/2025 | R$ 12.026,00 | Junho | 12869 | OK | Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio |
| 16 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS | 09.332.562/0001-07 | SEGUNDA TRAVESSA COLÔNIA MARUPAÚBA, S/N, ZONA RURAL, TOMÉ-AÇU/PARÁ, CEP: 68.680-000 | CT.HRPC.2021.0018 | COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR POR DEMANDA | VALOR P/ PESO R$ 3,00 | 10/07/2025 | R$ 18.451,05 | Junho | 20251310 | OK | Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio |
| 17 | MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA | MOBILEMED | 11.004.614/0001-68 | RUA JURUBATUBA, 1350, SALA 1119, CENTRO, SÃO BERNADO DO CAMPO - SP, CEP: 09.725-... | CT.HRPC.2021.0019 | PORTAL DE IMAGENS MÉDICAS | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR POR DEMANDA | DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS | 09/07/2025 | R$ 6.176,15 | Junho | 17249 | OK | OK |

FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85

DADOS DOS CONTRATADOS

| ITEM | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CNPJ | ENDEREÇO COMPLETO | CONTRATO Nº | OBJETO DO CONTRATO | INICIO | FIM | SITUAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | MENSAL | DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO | VALOR PAGO | COMPETÊNCIA | NOTA FISCAL | COMPROVANTE | CARTA DE QUITAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA | INFINITE SERVICOS - CLARO | 26.592.902/0006-62 | AV. GENTIL BITTENCOURT, 85, CONJ. 2 TERREO, BATISTA CAMPOS, BELEM-PA, CEP: 66.016-140 | CT.HRPC.2021.0020 | LINHAS CORPORATIVAS | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR VARIÁVEL | VARIAVEL | 09/07/2025 | R$ 1.311,28 | Junho | Fatura 06/2025 | OK | NÃO SE APLICA |
| 19 | O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS | ROTSBURG SERVICOS MEDICOS | 39.934.438/0001-82 | RUA DUQUE DE CAXIAS, 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA-PA, CEP: 68.700-005 | CT.HRPC.2021.0021 | MÉDICO DO TRABALHO | 17/10/2021 | 17/10/2023 | VIGENTE | VALOR VARIÁVEL | VARIÁVEL: ASO ADMISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R$ 35,00 CADA | 09/07/2025<br>09/07/2025<br>09/07/2025<br>18/07/2025<br>18/07/2025<br>20/07/2025 | Pendente de pagamento (mês de junho) Aguardando documentação | Janeiro<br>Fevereiro<br>Março<br>Abril<br>Maio<br>Junho | NF 43<br>NF 44<br>NF 45<br>NF 46<br>NF 47<br>NF 48 | OK - 01/2025<br>OK - 02/2025<br>OK - 03/2025<br>OK - 04/2025<br>OK - 05/2025<br>Pendente - 06/2025 | Pendente |
| 20 | ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA | TEC MED | 01.305292/0001-33 | TV ANGUSTURA, 3605, MARCO, BELEM-PA, CEP: 66.093-041 | CT.HRPC.2022.0032 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO | 20/01/2022 | 20/01/2027 | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 17.676,43 | 09/07/2025<br>15/07/2025 | R$ 17.676,43 | Junho | NF 5231<br>NF 5233 | OK | OK |
| 21 | J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS - CISO | 11.163.679/0001-56 | AV GENERALISSIMO DEODORO, 1683, SALA 804, NAZARE, BELEM PA, CEP: 66.040-140 | CT.HRPC.2022.0034 | SERVIÇO DE BULCOMAXILIOFACIAL | 01/07/2022 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 33.000,00 | 16/07/2025 | R$ 33.000,00 | Junho | 1460 | OK | OK |
| 22 | EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA | EXPRESS ALIMENTOS | 18.580.303/0001-96 | PSG SAO PAULO I, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA - PA, CEP: 67.035-440 | CT.HRPC.2022.0036 | SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETETICA | 01/07/2022 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR VARIÁVEL | POR CONSUMO | 08/07/2025 | R$ 311.516,20 | Junho | 5353 | OK | OK |
| 23 | INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA | IBSP | 13.232.692/0001-45 | AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE, 446, CONJ. 1601, BARRA FUNDA, SÃO PAULO – SP, CEP 01.139-000 | CT.HRPC.2022.0037 | SEGURANÇA DO PACIENTE | 04/08/2022 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 21.000,00 | 10/07/2025 | R$ 21.000,00 | Junho | 2795 | OK | OK |
| 24 | ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA | ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA | 07.438.379/0001-65 | AV MUTIRAO, 2773, QUADRAJ18 LOTE 10, SET MARISTA, GOIANIA-GO, CEP: 74.150-340 | CT.HRPC.2022.0044 | SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO. SISTEMA ESPECIFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMÍLIA. | 01/02/2023 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 29,90 POR USUÁRIO | 23/06/2025 | R$ 8.970,00 | Junho | 9148 | OK | Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio |
| 25 | J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA | BRAINMED SOLUCOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE | 27.947.556/0001-46 | RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº 4300, SALA 0501 SUL, PARQUE VERDE, BELÉM - PA, CEP: 66.635-110 | CT.HRPC.2023.0051 | SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA | 01/12/2023 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR VARIÁVEL | R$ 90.000,00 +R$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA | 15/07/2025 | R$ 99.225,00 | Junho | 685 | OK | OK |
| 26 | MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A. | MICROMED | 38.048.013/0001-03 | RUA 3 LOTE 15 E 17, S/N, POLO DE MODAS, GUARÁ II, BRASÍLIA DF, CEP: 71.070-503 | CT.HRPC.2023.0047 | SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG | 21/12/2022 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 2.200,00 | 09/07/2025 | R$ 2.200,00 | Junho | 22305 | OK | Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio |
| 27 | JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA | CENTRO DE NEUROMEDICINA | 42.258.733/0001-70 | AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, Nº 153, NAZARÉ, BELÉM – PA, CEP: 66.035-065 | CT.HRPC.2021.0022 | SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLOGICO | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 165.000,00 | 09/07/2025 | R$ 165.000,00 | Junho | NF 165/ NF 166 | OK | OK |
| 28 | E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA | RODRIGUES E UCHOA SERVICOS MEDICOS | 31.784.797/0001-99 | TV. WE 8, Nº 1185, CONJUNTO SATÉLITE, COQUEIRO, BELÉM-PA, CEP: 66670-220 | CT.HRPC.2021.0023 | MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 20.000,00 | 20/07/2025 | Pendente de pagamento Aguardando documentação | Junho | 172 | Pendente | Pendente |
| 29 | S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME | S.C.M SERVICOS MEDICOS | 24.249.629/0001-38 | AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 153, EDIF FUTURA OFFICE SALA 12, NAZARE, BELEM-PA, CEP: 66.035-065 | CT.HRPC.2023.0050 | MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS | 01/05/2023 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 325.000,00 | 10/07/2025 | R$ 325.000,00 | Junho | 2023313 | OK | OK |
| 30 | CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA | MULTICORP SERVICOS | 15.035.294/0001-64 | TV. LOMAS VALENTINA, 1209, SALA 01, PEDREIRA, BELÉM-PA, CEP: 66087-441 | CT.HRPC.2021.0025 | PLANTÕES DE CLÍNICA MÉDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLASTICA E HEPATOLOGIA | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | Serviços Médicos Cirurgia Geral R$315.200,00<br>Serviços Médicos Endoscopia R$ 50.000,00<br>Serviços Médicos UTI AdultoDiarista UTI / Coordenador / RT R$ 344.100,00<br>Coordenação Clínica Cirúrgica R$ 25.000,00<br>Serviços Médicos Colonoscopia R$ 19.600,00<br>Serviços Médicos Gastroenterologia R$ 17.500,00<br>Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R$ 26.000,00<br>Serviços Médicos Ginecologistas + colposcopia e biopsia de colo de útero R$ 125.200,00<br>Serviços Médicos Hepatologista R$ 10.000,00<br>Cirurgia Vascular + Coordenação R$ 87.000,00<br>Serviços de Psiquiatria R$ 30.000,00<br>Serviços de Gastropediatria R$ 12.000,00<br>Serviços de Reumatologia R$ 37.500,00<br>Serviços de Pneumologia R$ 37.500,00<br>Coordenação Policlínica R$ 10.000,00<br>Endócrino Pediátrico R$ 20.400,00<br>Serviços de Exames de Dopller R$ 10.000,00<br>Médica da Qualidade R$ 5.000,00<br><br>NATEA 450.000,00<br><br>R$ 1.182.000,00 + R$ 450.000,00 = R$ 1.632.000,00 | 10/07/2025 | R$ 1.631.046,67 | Junho | NF 1588 / NF 1589 / NF 1590 | OK | OK |
| 31 | EJF SERVICOS MEDICOS LTDA | EJF SERVICOS MEDICOS | 51.218.349/0001-35 | TV CONEGO LUIS LEITAO, 1875, SALA A, CENTRO, CASTANHAL-PA, CEP: 68.743-020 | CT.HRPC.2021.0027 | DIRETORIA TÉCNICA | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 25.000,00 | 10/07/2025 | R$ 25.000,00 | Junho | 202516 | OK | OK |

**FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85**

**DADOS DOS CONTRATADOS**

| ITEM | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CNPJ | ENDEREÇO COMPLETO | CONTRATO Nº | OBJETO DO CONTRATO | INICIO | FIM | SITUAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | MENSAL | DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO | VALOR PAGO | COMPETÊNCIA | NOTA FISCAL | COMPROVANTE | CARTA DE QUITAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CONECTA MEDIC LTDA | CONECTA MEDIC | 42.089.592/0001-00 | AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 05, EDIF QUADRA CORPORATE SALA 1702, UMARIZAL, BELEM-PA, CEP: 66.055-005 | CT.HRPC.2021.0028 | ALERGOLOGIA PEDRIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA ADULTO, FIBRO / VÍDEO, ENDOCRINO PEDIÁTRICA E ADULTO, DERMATO PEDIÁTRICA, HEMATO PEDIÁTRICA E ADULTO E SERVIÇO DE RADIOLOGIA | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | Alergologia Pediátrica R$ 13.750,00<br>Alergologia Adulto R$ 13.750,00<br>Dermatologia Pediátrica R$ 18.975,00<br>Dermatologia Adulto R$ 18.975,00<br>Endocrinologia Adulto R$ 48.000,00<br>Hematologia Pediátrica R$ 9.900,00<br>Hematologia Adulto R$ 9.900,00<br>radiologia R$ 200.000,00<br><br>VALOR TOTAL R$ 333.250,00 | 10/07/2025 | R$ 333.250,00 | Junho | 209 | OK | OK |
| 33 | VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA | VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA | 21.110.768/0001-98 | AV. AGENOR ALVES, S/N, ANDAR 01 PROMISSÃO I, PROMISSÃO,PARAGOMINAS - PA, CEP: 68.628-030 | CT.HRPC.2021.0029 | MÉDICO MASTOLOGISTA | 01/11/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 26.000,00 | 10/07/2025 | R$ 26.000,00 | Junho | 202526 | OK | OK |
| 34 | MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 32.218.488/0001-14 | AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, Nº 168 ,SALA 110, NAZARÉ, BELÉM – PA, CEP: 66040-281 | CT.HRPC.2021.0030 | PLANTÕES DE OTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA | 30/11/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | Ortopedia R$ 436.970,00<br>Cardiologia R$ 170.000,00<br>Urologia R$ 209.830,00<br><br>VALOR TOTAL R$ 816.800,00 | 08/07/2025 | R$ 819.800,00 | Junho | NF 363 / NF 365 | OK | OK |
| 35 | CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA | CEHMO | 13.536.655/0001-20 | TV WE 31, 322, CONJ CIDADE NOVA V, CIDADE NOVA, ANANINDEUA-PA, CEP: 67.133-098 | CT.HRPC.2021.0035 | SERVIÇO DE DIALISE E NEFROLOGIA | 01/08/2022 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 200.000,00 | 08/07/2025 | R$ 200.000,00 | Junho | 202531 | OK | OK |
| 36 | LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA | LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS | 06.208.484/0001-45 | AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, Nº 928, CENTRO, CAPANEMA - PA, CEP - 68.700-005 | CT.HRPC.2024.0056 | EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA | 01/12/2023 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR POR DEMANDA | DE ACORDO COM EXAMES RELIAZADOS | 16/07/2025 | R$ 14.058,00 | Junho | 5230 | OK | OK |
| 37 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | WHITE MARTINS | 34.597.955/0001-90 | RODOVIA AUGUSTO MOMTENEGRO, SN, KM 12, COL PINHEIRO, BELÉM-PA, CEP: 66.820-000 | CT.HRPC.2021.0031 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES / LOCAÇÃO DE CILINDROS | 20/01/2022 | 20/01/2027 | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 5.851,00 | 07/07/2025 | R$ 5.851,00 | Junho | NF 8950 / NF 8951<br>NF 98191847 | OK | OK |
| 38 | NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS | 12.500.254/0001-58 | RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 160, CASTANHEIRA, BELÉM - PA, CEP: 66645-130 | CT.HRPC.2023.0052 | ARQUIVO DE DOCUMENTO | 01/12/2023 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR VARIÁVEL | VARIAVEL | 09/07/2025 | R$ 3.218,74 | Junho | 1844 | OK | Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio |
| 39 | FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI | VANZOLINI | 62.145.750/0001-09 | RUA DOUTOR ALBERTO SEABRA, 1256, 1266, VILA MADALENA, SÃO PAULO - SP, CEP: 05.452-001 | CT.HRPC.2024.0003 | ACREDITAÇÃO HOSPITALAR | 18/10/2024 | 18/10/2026 | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | IMPLANTAÇÃO R$ 18.090,00 24 PARCELAS DE R$ 4.221,00 | 25/06/2025 | R$ 4.221,00 | Junho | 376739 | OK | Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio |
| 40 | MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA | MEDICAL | 34.823.419/0001-65 | AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1347, NOVA OLINDA, CASTANHAL - PA, CEP: 68.742-015 | CT.HRPC.2024.0005 | RESSONANCIA MAGNETICA | 01/06/2024 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR POR DEMANDA | DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO | 09/07/2025 | R$ 55.760,00 | Junho | 1153 | OK | OK |
| 41 | CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA | TRIADE SERVICOS | 41.931.566/0001-14 | TV LOMAS VALENTINAS, 1209, SALA 03, PEDREIRA, BELEM-PA, CEP: 66.087-441 | CT.HRPC.2024.0006 | SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA | 01/12/2024 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 190.025,00 | 10/07/2025 | R$ 190.025,00 | Junho | 458 | OK | OK |
| 42 | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. | CEMIG GT | 06.981.176/0001-58 | AV BARBACENA, 1200, ANDAR 12 ALA B1, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE-MG, CEP: 30.190-924 | CT.HRPC.CEMIG.8491 | ENERGIA ELETRICA | 01/11/2024 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR VARIÁVEL | VARIAVEL | 09/07/2025 | R$ 56.209,11 | Junho | 361835 | OK | NÃO SE APLICA |
| 43 | JJ AMBIENTAL LTDA | J J AMBIENTAL | 14.897.416/0001-69 | ROD BR 316 KM 02, 200, GALPAO01, SAO JOAO BATISTA, CAPANEMAPA-PA, CEP: 68.704-899 | CT.HRPC.2024.0004 | CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO | 26/02/2024 | INDETERMINADO | VIGENTE | VALOR FIXO MENSAL | R$ 2.205,00 | 09/07/2025 | R$ 2.205,00 | Junho | 3166 | OK | OK |

*Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.*

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

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

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887675197483000O |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:36 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) |
| **Descrição** | V. SANTOS SERVICOS A - NF 823 |
| **Autenticação** | 638876758010370000 |

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 14:19

16344

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00000823**

Data e Hora da Emissão
**22/05/2025 11:49:17**

Código de Verificação
**196D.B41B.45AE.4665.0198.165C.5EC7.22ED**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 05/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | ISS Simples Nacional |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO |
| Serviço: | 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

Felipe Brito
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
HRPC - INDSH

17362

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000832** |
| Data e Hora da Emissão | **24/06/2025 11:48:37** |
| Código de Verificação | **1DD8.A806.10AA.500E.FAD4.3792.C15D.B813** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Felipe Brito
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC - INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIO
HRPC-INDSH

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

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | ISS Simples Nacional |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO |
| Serviço: | 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

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

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

**A Pessoa Jurídica** *(_____Conserp Elevadores Ltda_____)*, **CNPJ nº**____00.489.015/0001-65____, Contratada como Prestadora de Serviços de (____Serviços de Manutenção de Elevadores _____) no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 15 de julho 2025.

***Assinatura***: TAIS RESENDE CAVALLERO DE FREITAS:01315241277

Assinado de forma digital por TAIS RESENDE CAVALLERO DE FREITAS:01315241277
Dados: 2025.07.17 15:51:20 -03'00'

TAÍS RESENDE CAVALLÉRO DE FREITAS
CPF / CNPJ: 00.489.015/0001-65

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000000195064429463888194114752000O |
| **Data da Operação** | 15/07/2025 16:39 |
| **Código de Barras** | 00190000090167438000900004036174811480000450000 |
| **Descrição** | CONSERP MANUTENCAO - NF 17775 |
| **Número Único do Boleto** | 3025062007000423558 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 489015000165 |
| **Razão Social** | CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 15/07/2025 16:39:41 |
| **Valor Nominal** | 4.500,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais) |
| **Data da operação** | 15/07/2025 |
| **Autenticação** | 638881943814120000 |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 14:45

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

17358

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00017775**

Data e Hora da Emissão
**20/06/2025 09:58:56**

Código de Verificação
**96BA.0F21.BA47.3D65.6B5F.D58D.16C9.5360**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Pedro Paulo Andrade.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E |
| Serviço: | 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, |
| Obrigação Tributária: | Normal |

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

## DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

**A Pessoa Jurídica** *(FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI)* **CNPJ nº**29.422.374/0001-87, Contratada como Prestadora de Serviços de (Outsourcing de impressão) no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Luis - MA, 16 de jul/2025.

***Assinatura***: ERIKA RAFAELA MONTEIRO DE OLIVEIRA:01689549319 Assinado de forma digital por ERIKA RAFAELA MONTEIRO DE OLIVEIRA:01689549319

ERIKA RAFAELA MONTEIRO DE OLIVEIRA
RG/CPF: 29.422.374/0001-87

***Notas:***

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

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 06
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 24.500,00

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL06

21/07/2025 10:6:37

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | |
| 6 | FACILID SERVIÇOS LTDA | FACILID | 2942237400 | 24,500.00 | 104 | 3585 | 14260 |

TOTAL DE VALORES: 24,500.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 24,500.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

17525 202568

FacilD

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

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

**FACILID SERVICOS LTDA**
End.: Av. Jerônimo de Albuquerque 25
CEP.: 65071-770 Cohafuma – São luis – MA
CNPJ: 29.422.374/0001-87

**FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO**

**NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE IMPRESSORA**

**DATA DE EMISSÃO: 26-06-2025**

| FATURA Nº | VALOR DA FATURA | PERIODO | VENCIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Nº: 000068** | **R$ 24.500,00** | **JUNHO/2025** | 05/07/2025 | **Nº: 0000068** |
| DESCONTO DE: | | | ATÉ: | |

**USUÁRIO DA LOCAÇÃO**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/C.P.F. |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0023-85 |
| ENDEREÇO | | | CEP.: |
| AV BARAO DE CAPANEMA | | | 68.700-005 |
| BAIRRO | UF | MUNICÍPIO | INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL |
| CENTRO | PA | CAPANEMA | |

VALOR POR EXTENSO

VINTE QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

| QUANT | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 300.000 | SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 | - | R$ 24.500,00 |
| | | | VALOR TOTAL **R$ 24.500,00** |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**DADOS BANCÁRIOS:**
**AGÊNCIA: 3585**
**CONTA CORRENTE: 1426-0**
**FACILID SERVICOS LTDA**
**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Iago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA:Nº17246
HRPC-INDSH

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

**SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2025**

Aline Freires
GERENTE DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http: //wwwplanalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

| Nº FATURA | VALOR | | |
|---|---|---|---|
| **Nº: 000068** | **R$ 24.500,00** | DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

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

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

**A Pessoa Jurídica** Portal Conexão Ltda, inscrita sob nº **CNPJ nº** 17.441.754/0001-80, Contratada como Prestadora de Serviços de Internet no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde, o INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 16 de julho de 2025.

***Assinatura***: JOAQUINA MARIZA SANTIAGO LEITE:91184363234 Assinado de forma digital por JOAQUINA MARIZA SANTIAGO LEITE:91184363234

JOAQUINA MARIZA SANTIAGO LEITE
CPF: 911843632-34

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000019506442946388819411475200000 |
| **Data da Operação** | 15/07/2025 16:39 |
| **Código de Barras** | 36490000680001239130600002778579600000000150000 |
| **Descrição** | PORTAL CONEXAO LTDA - NF 5793 |
| **Número Único do Boleto** | 3024120406507565218 |
| **Banco Cedente** | 364 - EFÍ S.A. - IP |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 17441754000180 |
| **Razão Social** | PORTAL CONEXAO |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM |
| **Identificação Sacador Avalista** | 17.441.754/0001-80 |
| **Razão Social Sacador Avalista** | PORTAL CONEXAO LTDA |
| **Data/Hora do Pagamento** | 15/07/2025 16:39:53 |
| **Valor Nominal** | 1.500,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais) |
| **Data da operação** | 15/07/2025 |
| **Autenticação** | 638881943940620000 |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:21

Fibra Óptica
PORTAL conexão
Inovando com Tecnologia, sempre!

57366

## Portal Conexão Ltda

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

**Nota Fiscal nº:** 5793 - **Emissão:** 23/06/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Tomador dos serviços

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Avenida Barão de Capanema, 3191
68700-005 - Centro
Capanema/PA

Período Prestação: Junho/2025
Data Prestação: 30/06/2025
Fone: (91) 3462-3051
CNPJ/CPF: 23.453.830/0023-85
Insc. Estadual/R.G.: Isento

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

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)
**94F9.8D7B.EFC0.AE7F.5D0D.C162.A3C4.AA2F**

Situação do Documento Fiscal
**ACEITA**

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

Iago Tobias
GER.ADM/FINANCEIRO
CRA/PA:Nº17246
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Valor Total R$ 1.500,00

**Observação:**
I - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI ";
I I - SERVIÇO DE INTERNET SCM - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 30/05/2025 A 30/06/2025;
I I I - V ALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (10,80%);
IV - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006.
Valor aproximado dos Tributos sobre este serviço foi de 10,80% - Fonte: IBPT

# DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JUNHO/2025

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

Capanema, 10 de julho de 2025.

RAQUEL COLLETTA:11593142846

Assinado de forma digital por RAQUEL COLLETTA:11593142846

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



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 71 de 301

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 11
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 15.954,50

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL11

21/07/2025 10:6:51

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | |
| 2 | PR SISTEMAS | PR SISTEMAS | 5368940200 | 15,954.50 | 237 | 422 | 474150 |

TOTAL DE VALORES: 15,954.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 15,954.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250620u53689402000101

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00007600** |
| Data e Hora de Emissão | **20/06/2025 09:15:28** |
| Código de Verificação | **6XP3-JEPH** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - HOSP PUB. REGIONAL DOS CAETÉS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV Barão de Capanema 3191 - Centro - CEP: 68700-005**
Município: **Capanema** UF: **PA** E-mail: **FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospital Regional Público dos Caetés, no município de CAPANEMA/PA
Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Hospitalar e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenção e Atualizações - Valor = 13.000,00
Aditivo contratual - Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Ambulatorial e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenções e Atualizações - Valor - 4.000,00
Valor Total - 17.000,00
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

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

Autorizado desconto da Tarifa de TED

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 17.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 790,50
IR _____% VALOR R$ 255,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 15.954,50

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.000,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | 255,00 | 170,00 | 510,00 | 110,50 |

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

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 17.000,00 | 2,90% | 493,00 | 0,00 |

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. COM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17245
HRPC-INDSH

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000019506442946388828048548800000 |
| **Data da Operação** | 16/07/2025 16:53 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Agência** | 4304 |
| **Conta** | 301643 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 71.080,00 (Setenta e Um Mil e Oitenta Reais) |
| **Descrição** | RAYMED SERVICOS DE R - NF 528 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 16/07/2025 |
| **Autenticação** | 638882815927750000 |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 15:11

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

173774

ESTADO DE GOIÁS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

02.056.711/0001-03

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

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 0000000528 |
| Data e Hora de Emissão | 23/06/2025 13:15:05 |
| Código de Verificação | bdf3a655 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME**
Nome Fantasia: **RAYMED HOSPITALAR**
CNPJ: **23.173.013/0001-68** Inscrição Municipal: **42169** Inscrição Estadual: **0**
Endereço: **RUA EDUVALDO VELOSO DO CARMO, N°: 322, BAIRRO CENTRAL, SALA 04, CEP: 75.920-000**
Município: **SANTA HELENA DE GOIÁS - GO** Telefone: **64 981393774**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA MÉDICA EM TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RAIOS X EM SALA, RAIOS X EM LEITOS E UTEIS, ARCO CIRURGICO, SERVIÇO DE DOSIMETRIA: PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.

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

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

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade Município

8640205 / 8086 Servicos de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia

| RETENÇÕES FEDERAIS | PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 520,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.200,00 | 800,00 |

| Demonstrativo | | |
|---|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ | 80.000,00 |
| (-) Desconto Condicionado | R$ | 0,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | R$ | 4.920,00 |
| (-) Outras Retenções | R$ | 0,00 |
| (-) ISS Retido pelo Tomador | R$ | 4.000,00 |
| (-) Valor Líquido | R$ | 71.080,00 |

| Serviço prestado em | Imposto Devido em |
|---|---|
| **Capanema - PA** | **SANTA HELENA DE GOIÁS - GO** |

| Demonstrativo | | |
|---|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ | 80.000,00 |
| (-) Desconto Condicionado | R$ | 0,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da Nota | R$ | 80.000,00 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de Cálculo | R$ | 80.000,00 |
| (X) Alíquota | % | 5,00 |
| (=) Valor do Imposto (ISS) | R$ | 4.000,00 |

| Valor dos Serviços | Desconto | Valor da Nota |
|---|---|---|
| **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** |

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Regime Normal.
Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR

NFSe instituída 0

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 80.000,00
ISS _____% VALOR R$ 4.000,00
PCC _____% VALOR R$ 3720,00
IR _____% VALOR R$ 1.200,00
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 71.080,00

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

## DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

**A Pessoa Jurídica Carleto Reabilitação Multiprofissional LTDA, CNPJ nº 14.248.873/0001-22** Contratada como Prestadora Serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde** Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 17 de julho 2025.

***Assinatura***: Monizze Carleto Lima:05525720639

Assinado de forma digital por Monizze Carleto Lima:05525720639
Dados: 2025.07.17 15:35:35 -03'00'

MONIZZE OLIVEIRA CARLETO
RG/CPF:12523580 / 055.257.206-39

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000019506442946388819411475200000 |
| **Data da Operação** | 15/07/2025 16:39 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 1399 |
| **Conta** | 97233 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 107.927,50 (Cento e Sete Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | CARLETO E ROCHA LTDA - NF 445 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 15/07/2025 |
| **Autenticação** | 638881943553430000 |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:32

17629

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00000445**

Data e Hora da Emissão
**30/06/2025 11:08:08**

Código de Verificação
**2FC3.15A0.3BB7.57A3.9BEB.5531.6D23.4774**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.** | | |
| CPF / CNPJ: | **14.248.873/0001-22** | Inscrição | **3485562** |
| Endereço: | **RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **contato@carletoerocha.com.br** | Telefone: | **(99) 3901432** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA B NO HOSPITAL REGIONAL CAETÉS, REF AO MÊS 06/2025. VALOR TOTAL DO SERVIÇO : 115.000,00
IR (1, 5%): 1.725,00
PCC (4, 65%): 5.347,50
ISS (3%): 3.450,00
DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA 1399
CONTA. 9723-3
BRADESCO

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

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIC
HRPC-INDSH

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

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

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA |
| Serviço: | 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

## DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

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

Ananindeua, 11 de Julho/2025.

***Assinatura***: MURILLO FREIRE LOBATO:39171728287 Assinado de forma digital por MURILLO FREIRE LOBATO:39171728287

Murillo Freire Lobato
RG/CPF: 391.717.282-87

***Notas:***

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

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 75.080,00

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL02

21/07/2025 10:6:27

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | | |
| 133 | CENTRO DE | CENTRO DIAGNOSTICO DR MURILO | 0870431900 | 75,080.00 | 237 | 5593 | 3954803 |

TOTAL DE VALORES: 75,080.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 75,080.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

17351

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

| Número da Nota | Data e Hora | Código de Verificação |
|---|---|---|
| **202500000000487** | **20/06/2025 15:42:56** | **019a33bd0** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

## TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVINENTO SOCIAL E HUMANO-INDHS HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** E-mail: **fiscal.hrpc@indhs.org.br**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Barão De Capanema Nº 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA do dia 01 a 30 de Junho de 2025 realizados no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC - CAPANEMA - PA

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Bradesco (237)
Agencia : 5593
Conta Corrente : 395480-3

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 80.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 3.720,00
IR _____% VALOR R$ 1.200,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 75.080,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA-PA:Nº17245
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

## VALOR DA NOTA: R$ 80.000,00

CNAE: 8630-5/03
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

| PIS (0.65%) | COFINS (3.0%) | INSS (0.0%) | IR (1.5%) | CSLL (1.0%) |
|---|---|---|---|---|
| R$ 520,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 800,00 |
| **Deduções** | **Desconto Incondicionado** | **Base cálculo** | **Alíquota (%)** | **Valor do ISS** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 5,00 | **R$ 4.000,00** |

VALOR LÍQUIDO: R$ 75.080,00

### Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 06/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

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

# DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

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

Capanema, 10 de Julho de 2025.

***Assinatura***:

gov.br Documento assinado digitalmente
JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS
Data: 11/07/2025 10:06:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

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

***Notas:***

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

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 01
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 270.403,15

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL01

21/07/2025 10:6:21

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | | |
| 8 | J W DAS N FARIAS | J W DAS N FARIAS | 0698828000 | 270,403.15 | 748 | 804 | 138672 |

TOTAL DE VALORES: 270,403.15

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 270,403.15

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

17692



**PM DE TAILANDIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E**

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

**Número da NFS-e**
**2193**
Código de Verificação de Autenticidade
**EAR6WAY4Q**
Data e Hora de Emissão da NFS-e
**30/06/2025 às 17:03:59**
*Chave de Acesso*
360628KF6SGGTLSQ1DVG34SSVU0U0DHE

**Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/isswweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.**

## Informações Fiscais

| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
|---|---|---|---|
| **Exigível** | | **TAILANDIA-PA** | **TAILANDIA - PA** |

| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **30/06/2025** |

| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
|---|---|---|---|
| **2 - Não** | **2 - Não** | **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** | **03 - Sobre Faturamento** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| **06.988.280/0001-74** | **15.293.257-7** | **0022900** | **000000240** | J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| **Av Natal, 00012** | **A** | **Centro** |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| **68695-000** | **TAILANDIA-PA** | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| **23.453.830/0023-85** | | | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| **AV BARAO DE CAPANEMA, 3191** | | **CENTRO** |

| CEP/Cod.Postal | Cidade/País | Cod. IBGE | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **68700-005** | **CAPANEMA - PA** | **1502202** | | |

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 288.122,70
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 13.397,71
IR _____% VALOR R$ 14.321,84
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 270.903,15

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 34.387,00 | UN | SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. 34.387(TRINTA E QUATRO TRZENTOS E OITENTA E SETE) EXAMES DO PERFIL DE ANALISES CLÍNICAS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/05 /2025 A 29/06/2025 REFERENTE A JUNHO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE $ 7,10. TOTAL: R$ 244.147,70 | 7,10 | R$ 244.147,70 |
| 481,00 | UN | SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. 481 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/05//2025 A 29/06/2025. REFERENTE A JUNHO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE $ 45,00. TOTAL: 21.645,00 | 45,00 | R$ 21.645,00 |
| 9,00 | UN | PARAEXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. 9 (NOVE) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/05/2025 A 29/06/2025 REFERENTE A JUNHO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE $ 90,00. TOTAL: R$ 810,00 | 90,00 | R$ 810,00 |
| 228,00 | UN | REFERENTE A 228(DUZENTOS E VINTE E OITO) EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/05/2025 A 29/06/2025 REFERENTE A JUNHO 2025 VALOR UNITÁRIO DE $ 90,00. TOTAL: R$ 20.520,00 | 90,00 | R$ 20.520,00 |
| 2,00 | UN | EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/05/2025 A 29/06/2025 REFERENTE A JUNHO DE 2025. Qtde (02) VALOR UNITÁRIO DE $ 500,00 TOTAL: R$ 1.000,00 | 500,00 | R$ 1.000,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

**Construção Civil**

| LC 116/2003: **04.02** | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|---|---|---|---|---|
| **Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...** | **5,00%** | **0000040000002** | **8640202** | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 288.122,70** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 288.122,70** | **R$ 14.406,14** | **1 - Sim** | **R$ 0,00** |

## Retenções de Impostos

| PIS (288.122,70 x 0,65%) | COFINS (288.122,70 x 3,00%) | INSS | IRRF (288.122,70 x 1,50%) | CSLL (288.122,70 x 1,00%) | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 1.872,80** | **R$ 8.643,68** | **R$ 0,00** | **R$ 4.321,84** | **R$ 2.881,23** | **R$ 0,00** |

**Valor Líquido da NFS-e: R$ 255.997,01**

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R$24.288,74 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$14.406,14

## Informações Complementares

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

VANESSA BLANTE
COORD. DE LABORATÓRIO
CRM: 3670
HRPC - INDSH

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2193** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EAR6WAY4Q.**

| Data | CPF/RG | Assinatura |
|---|---|---|
| ____/____/_____ | _____ | _____ |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2



Página 87 de 301

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANTONIO LANO SILVA MELO (Operador) |
| **CPF** | 890.806.022-72 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000321028148316388628789388600000 |
| **Data da Operação** | 23/06/2025 15:26 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 03399428649282000000569259001019911260001783770 |
| **Descriï¿½ï¿½o** | SL ENGENHARIA HOSP. - NF 19713 |
| **Banco Cedente** | 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3025052800499046084 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 3480539000183 |
| **Razï¿½o Social** | S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| **Nome Fantasia** | S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 23/06/2025 15:25:35 |
| **Valor Nominal** | 17.837,70 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 17.837,70 (Dezessete Mil E Oitocentos E Trinta E Sete Reais E Setenta Centavos) |
| **Data da operação** | 23/06/2025 |
| **Autenticação** | 638862891617519779 |

Emitido em quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 11:16

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

16482

**PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES**
**SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA**
**NOTA GUARARAPES - NFS-e**

| N° da Nota | N° da substituída |
|---|---|
| 000019713 | |
| **Data de Emissão** | **Competência** |
| 28-05-2025 às 10:55:12 | MAI/2025 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| OQWR76074 | 28/05/2025 |

**Nota Fiscal Originada do RPS: 000019527**

## PRESTADOR SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## SERVIÇOS

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

| Item | Descrição | Quant. | VLR Unitario | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA.2 CHAMADOS NO MES R$ 600,00COMP. MAIO/2025Total de impostos aproximados : R$ 4,362.30 | 1.00 | 22.200,00 | 22.200,00 |

Valor Líquido Nota (R$): 17.837,70 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:22.200,00

| Deduções (R$) | Base Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Outras retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 22.200,00 | 3,00 | 666,00 | 0,00 |
| **INSS (RS)** | **IRPJ (RS)** | **CSLL (RS)** | **COFINS (R$)** | **PIS/PASEP (R$)** |
| 2.442,00 | 222,00 | 222,00 | 666,00 | 144,30 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 22.200,00
ISS 3 % VALOR R$ 666,00
PCC 4,65 % VALOR R$ 1.032,30
IR 1 % VALOR R$ 222,00
INSS 11 % VALOR R$ 2.442,00
VALOR LIQUIDO R$ 17.837,70.

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diogo Couri
Assist. Administrativo
HRPC - INDSH

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2


Página 89 de 301

17574

| PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES<br>SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA<br>NOTA GUARARAPES - NFS-e | N° da Nota<br>000019915 | N° da substituída |
|---|---|---|
| | Data de Emissão<br>27-06-2025 às 11:50:01 | Competência<br>JUN/2025 |
| Nota Fiscal Originada do RPS: 000019733 | Codigo de Verificação<br>VUQO20283 | Data Prest. de Serviço<br>27/06/2025 |

## PRESTADOR SERVIÇOS

**CNPJ:** 03.480.539/0001-83 **Inscrição Municipal:** 986.704-0

**Razão social:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

**Endereço:** RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

**Município:** JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

**Telefone:** **E-mail:** NFE@TECSAUDE.COM.BR

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

**CPF/CNPJ/PAS:** 23.453.830/0023-85 **Inscrição Municipal:**

**Endereço:** AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA 3191 68700-005 CENTRO

**Município:** CAPANEMA **UF:** PA

**Telefone:** 9134623051 **E-mail:** fiscal.hrpc@indsh.org.br

## SERVIÇOS

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

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

Valor Líquido Nota (R$): 17.355,60 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:21.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 21.600,00
ISS ____% VALOR R$ 648,00
PCC ____% VALOR R$ 1.004,40
IR ____% VALOR R$ 216,00
INSS ____% VALOR R$ 2.376,00
VALOR LIQUIDO R$ 17.355,60

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diogo Couri
Assist. Administrativo
HRPC - INDSH

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2

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

## DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

**A Pessoa Jurídica NS MED COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 00.955.449/0001-03** Contratada como Prestadora de Serviços Locação de Instrumental Cirúrgico no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde** Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 10 de Julho de 2025.

***Assinatura***: NS-MED COMERCIAL LTDA:00955449000103 Assinado de forma digital por NS-MED COMERCIAL LTDA:00955449000103 Dados: 2025.07.11 11:44:43 -03'00'

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

***Notas:***

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

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 10
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 9.000,00

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL10

21/07/2025 10:6:48

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | |
| 16 | NS MED COMERCIAL LTDA | NS MED | 0095544900 | 9,000.00 | 237 | 2520 | 196606 |

TOTAL DE VALORES: 9,000.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 9,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

17304

# NS - MED
COMERCIAL LTDA

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

202581

**NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**0081**

Validade : 00/00/00

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

Data de Emissão 18 de Junho de 2025

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

Endereço: AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191

Município: CAPANEMA UF: PA CEP.: 68700005

Inscr. CNPJ (MF) / CPF: 23.453.830/0023-85 Inscr. Estadual: ISENTO

Inscr. Munic.: --- Cond. Pagto.: Vencimento: 20/07/2025

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

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

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
|---|---|---|
| ____ / ____ / ____ | | 0081 |

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887507866361000O |
| **Data da Operação** | 07/07/2025 18:01 |
| **Código de Barras** | 00190000090337338410081701359176500000009303340 |
| **Descrição** | EQUATORIAL ENERGIA - NF 62025 |
| **Número Único do Boleto** | 3025070207285333506 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 4895728000180 |
| **Razão Social** | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 07/07/2025 18:1:33 |
| **Valor Nominal** | 93.033,40 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 93.033,40 (Noventa E Três Mil E Trinta E Três Reais E Quarenta Centavos) |
| **Data da operação** | 07/07/2025 |
| **Autenticação** | 638875080940550000 |

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 15:12

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

# Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010



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

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 30 | 31/07/2025 |

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 105493479
CNPJ: **.***.830/002*-**
AV BARAO DE CAPANEMA , S/N , ESCRITORIO CEP: 68700-665 CAIXA DAGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

**Parceiro de Negócio**
**1001056413**

**Conta Contrato**
**3018364491**

| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 06/2025 | 06/07/2025 | R$ 93.033,40 |

NOTA FISCAL Nº 131560655 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250604895728000180660001315606551001596956
Protocolo de autorização: 3152500018987097 -
02/07/2025 às 10:52:37

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 09/07/2025. ● Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/06 - 30/06 ● Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R$ 4,463 a cada 100 kWh.

| 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) | 53,17 | 57,602972 | 53,160000 | 236,23 | 0,00 | 3.062,75 |
| Demanda Distribuição F. Ponta (kW) | 452,59 | 31,791577 | 23,765000 | 898,93 | 2.733,82 | 14.388,55 |
| Demanda Distrib. Ultrap FP (kW) | 22,59 | 127,166003 | 95,060000 | 179,47 | 545,81 | 2.872,68 |
| TUSD Energia Fora Ponta (kWh) | 183.320,68 | 0,161386 | 0,120640 | 1.848,35 | 5.621,22 | 29.585,37 |
| TUSD Energia Ponta (kWh) | 17.150,62 | 0,161386 | 0,120640 | 172,92 | 525,90 | 2.767,87 |
| Demanda Distribuição Ponta (kW) | 356,83 | 71,114676 | 53,160000 | 1.585,36 | 4.821,41 | 25.375,85 |
| Encargo COVID - REN 885/2020 | 200.471,30 | 0,006315 | 0,004721 | 79,09 | 240,53 | 1.265,96 |
| Encargo Escassez Hídrica | 200.471,30 | 0,004081 | 0,003051 | 51,11 | 155,44 | 818,11 |
| Benefício Tarifário Bruto | | | | 2.720,52 | 7.555,24 | 42.827,16 |
| **ITENS FINANCEIROS** | | | | | | |
| Cobrança de ajuste | | | | | | 129,25 |
| Benefício Tarifário Líquido | | | | | | 32.551,40- |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | 2.491,25 |

| Tributo | Base(R$) | Aliquota(%) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 116838,80 | 19,0000 | 22.199,37 |
| PIS | 100764,93 | 1,3751 | 1.385,62 |
| COFINS | 100764,93 | 6,3379 | 6.386,36 |

**Grandezas Contratadas**

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

Aline Pereires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31150003167 | TUSD Energia Fora Ponta | Consumo Ativo FP Reg | 5.110,593 | 5.838,056 | 0,2520 | 183.320,68 kWh |
| 31150003167 | TUSD Energia Ponta | Consumo Ativo NP Reg | 476,230 | 544,288 | 0,2520 | 17.150,62 kWh |
| 31150003167 | Demanda Distribuição F. Ponta | Demanda Ativa FP Reg | 0 | 449 | 1,0080 | 452,58 kW |
| 31150003167 | Demanda Distribuição Ponta | Demanda Ativa NP Reg | 0 | 354 | 1,0080 | 356,82 kW |
| 31150003167 | Dem. Reat. Exced. FP. | Demanda DMCR FP Reg | 0 | 0 | 0,2520 | 0,00 kVAr |
| 31150003167 | Dem. Reat. Exced. Pta | Demanda DMCR NP Reg | 0 | 0 | 0,2520 | 0,00 kVAr |
| 31150003167 | Reat. Exced. F. Ponta | Consumo Reativo Exced FP Reg | 0 | 0 | 0,2520 | 0,00 kVAr |
| 31150003167 | Reat. Exced. Ponta | Consumo Reativo Exced NP Reg | 0 | 0 | 0,2520 | 0,00 kVAr |

Reservado ao Fisco
C9A6.6662.7409.1A4D.F329.5A18.A22C.1902

| Informações sobre Consumo | Apresentação |
|---|---|
| Consumo Médio Diário (kWh): 6.682,38 | 02/07/2025 |
| Média dos 12 meses (kWh): 201.125,62 | |
| Dem. Máx. F. Ponta (kW): 452,59 | Resolução ANEEL |
| Dem. Máx. Ponta (kW): 356,83 | 3371/24 |

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

## REAVISO DE VENCIMENTO

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA:Nº017246
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30.06.2025

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 03373.384100 81701.359176 5 00000009303340**

| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | 09.07.2025 |
| BENEFICIÁRIO | | INSTALAÇÃO | | REFERÊNCIA | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | 105493479 | | 06/2025 | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPÉCIE DOCUMENTO | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
| 02.07.2025 | 0202506131560655 | DM | N | 30.06.2025 | 33733841081701359 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | (=) VALOR DOCUMENTO |
| | 17 | R$ | | | 93.033,40 |

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

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-65

Ficha de Compensação

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ELLEN MAIA DA SILVA (Master) |
| **CPF** | 020.959.262-18 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pix - Pagamento**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000928463602786388585734446100000 |
| **Data da Operação** | 18/06/2025 15:50 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Instituição** | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| **Titular** | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **cnpj** | 02.558.157/0001-62 |
| **Agência** | 2271 |
| **Conta** | 013068744-7 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202506181850W2W49FLWFXP |
| **Tipo de Pagamento** | QR Code Dinâmico |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 490,00 (Quatrocentos E Noventa Reais) |
| **Descrição** | |
| **Autenticação** | 638858586256200000 |
| **ATENÇÃO** | Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes |

Emitido em quinta-feira, 19 de junho de 2025 às 11:31

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Visconde de Souza Franco,5 Sala 901 Sala 902 Sala 1001 Sala 1002 Sala 1101 Sala 1102
CEP: 66053-000 - Belem - PA
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0019-91
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

16880

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ: 23.453.830/0023-85
Número da Conta: 6999 9421 1582 DV: 0
Data de Emissão: 01/06/2025
Número da Fatura: 1964556500-0
Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025
E-mail: supervisaoti.hgt@indsh.org.br

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

**MÊS DE REFERÊNCIA**
06/2025

**VENCIMENTO**
20/06/2025

**TOTAL A PAGAR**
**R$ 490,00**

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS** 062025



| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Prestadora Telefônica \| CNPJ: 02.558.157/0019-91** | |
| Serviços Mensais | 225,00 |
| **Prestadora Telefônica \| CNPJ: 02.558.157/0135-74** | |
| Licença P | 225,00 |
| URA com 1 nível | 40,00 |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **490,00** |

**AVISO IMPORTANTE**

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 511,06. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/06/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
05.06.2025

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

**Mensagem Importante para Você**

DOE SANGUE - site: https://www.hemopa.pa.gov.br/site - contato: 91 3110-6500

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

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**




**Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.**

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

| Nome do Cliente | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | | | 20/06/2025 |
| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R$) |
| 6999 9421 1582 | 699994211582-0 | 1964556500-0 | 490,00 |

Pagar via PIX

84610000004 7 90000082069 7 99942115821 6 96455650099 6

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863886464137185000O |
| **Data da Operação** | 25/06/2025 16:19 |
| **Código de Barras** | 84690000004-9 68000072001-0 10451883267-0 06259250630-7 |
| **Valor do pagamento** | R$ 468,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais) |
| **Data do pagamento** | 24/06/2025 |
| **Convênio** | VIVO |
| **Descrição** | TELEFONICA DO BRASIL - NF 620251 |
| **Data da operação** | 25/06/2025 |
| **Autenticação** | 638864651618660000 |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 14:25

vivo

Nº da Conta: **0451883267**
Mês de referência: **06/2025**
Período: **13/05/2025 a 12/06/2025**
Data de emissão: **17/06/2025**

17363

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

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

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

**Vencimento**
**30/06/2025**

**Total a Pagar - R$**
**468,00**

0620251

| O que está sendo cobrado | Quantidade | Valor Total R$ |
|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | |
| IP DEDICADO | 2 | 468,00 |
| **Subtotal** | | **468,00** |

FSC MISTO Papel FSC® C106422

Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA:Nº17246
HRPC-INDSH

Freires
DEPART... E CONTRATOS
...-INDSH

LANÇ...NA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIC
HRPC-INDSH

| TOTAL A PAGAR | 468,00 |
|---|---|

20250636_490_EMAIL_FATURA_AD105.GMC
AUDIT: 10504020 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 21809/122586

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

**O relatório detalhado está disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.**

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

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

Autenticação Mecânica

1-PA-IMPRESSAO-0002-36-20250612-000.000.603

vivo

| Nome do Cliente | Vencimento | Total a Pagar - R$ |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | 30/06/2025 | 468,00 |

Cód. Débito Automático **0451883267 - 0** | Nº da Conta **0451883267** | Mês Referência **06/2025**

846900000049 | 680000720010 | 104518832670 | 062592506307

Pagar via Pix

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887675197483000O |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:36 |
| **Código de Barras** | 84680000001-6 65300072001-7 10451165587-0 06250250717-1 |
| **Valor do pagamento** | R$ 165,30 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Trinta Centavos) |
| **Data do pagamento** | 09/07/2025 |
| **Convênio** | VIVO |
| **Descrição** | TELEFONICA DO BRASIL - NF 620252 |
| **Data da operação** | 09/07/2025 |
| **Autenticação** | 638876757710170000 |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 11:02

vivo

Nº da Conta: **0451165587**
Mês de referência: **06/2025**
Período: **25/05/2025 a 24/06/2025**
Data de emissão: **28/06/2025**

17966

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

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

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

0620252

**Vencimento**
**17/07/2025**

**Total a Pagar - R$**
**165,30**

**Planos Anatel**
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB TE

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| SMART EMPRESAS 30GB TE | 2 | 2 | 165,30 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 2 | 2 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 2 | 2 | - |
| SKEELO V8 | 2 | 2 | - |
| VIVO NEWS PLUS | 2 | 2 | - |
| **Subtotal** | | | **165,30** |

| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| APPS ESSENCIAIS B2B | 600,00GB | 3,88GB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 60,00GB | 47,10GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 2.000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 80.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 48m48s | 0,00 |

| Utilização Acima do Contratado | | | |
|---|---|---|---|
| Ligações de Longa Distância | | 07m24s | 0,00 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 3 | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância | | 09m42s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** |

| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
|---|---|---|---|
| Internet - Tarifação MB/KB | | 2,17GB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** |

Erika Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30.06.2025

Iago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

**TOTAL A PAGAR** **165,30**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

**O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.**
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN**

Vencimento
**17/07/2025**

Total a Pagar - R$
**165,30**

Cód. Débito Automático **0451165587 - 0** | Nº da Conta **0451165587** | Mês Referência **06/2025**

846800000016 | 653000720017 | 104511655870 | 062502507171

Pagar via Pix

**CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO**

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUN/2025)

**A Pessoa Jurídica BIONEXO S.A., CNPJ nº 04.069.709/0001-02**, Contratada como Prestadora de Serviços de Solução de Bionexo - Premium + Plannexo (Compradores), Privado no **HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES 23.453.830.0023/85, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelos recebimentos dos valores contratados junto à INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, relativos à competência mensal de (JUN/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Paulo, 18 de julho de 2025.

**Assinatura:**

DocuSigned by:
Josimar Gomes
B484B0BD904F4A9...

Josimar Gomes

CPF: 098.629.406-38

Assinado por:
Rafael Kellermann Barbosa
E6A293CF8F7F4EA...

Rafael Kellermann Barbosa

CPF: 331.524.408-12

## Certificado de conclusão

ID de envelope: B67F2DCA-E71A-45B6-9A85-D413BEF44D0C
Estado: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: CARTA (JUN-2025) Bionexo - Premium + Plannexo - 23453830002385 INSTITU...
QuoteId:
Envelope de origem:
Página do documento: 1
Assinaturas: 2
Autor do envelope:
Certificar páginas: 2
Iniciais: 0
Millena Trindade de Carvalho
Assinatura guiada: Ativada
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830
Selo do ID do envelope: Ativada
Conjunto 71 - Itaim Bibi
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília
São Paulo, SP 04533-110
micarvalho@bionexo.com
Endereço IP: 190.112.143.16

## Controlo de registos

Estado: Original
Titular: Millena Trindade de Carvalho
Local: DocuSign
18/07/2025 10:16:42
micarvalho@bionexo.com

| Eventos do signatário | Assinatura | Carimbo de data/hora |
|---|---|---|
| Josimar Gomes<br>jgomes@bionexo.com<br>Diretor de Finanças<br>Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma) | DocuSigned by:<br>Josimar Gomes<br>B484B0BD904F4A9... | Enviado: 18/07/2025 10:18:40<br>Visualizado: 18/07/2025 11:46:26<br>Assinado: 18/07/2025 11:46:33 |
| | Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado<br>Utilizar o endereço IP: 189.121.203.42 | |
| **Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:**<br>Não disponível através do Docusign | | |
| Rafael Kallermann Barbosa<br>rbarbosa@bionexo.com<br>CEO<br>Bionexo do Brasil soluções digitais Eireli - 04.069.709-0001-02<br>Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma) | Assinado por:<br>Rafael Kallermann Barbosa<br>E6A293CF8F7F4EA... | Enviado: 18/07/2025 10:18:40<br>Visualizado: 18/07/2025 12:27:55<br>Assinado: 18/07/2025 12:28:01 |
| | Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado<br>Utilizar o endereço IP: 187.106.34.176 | |
| **Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:**<br>Não disponível através do Docusign | | |

| Eventos de signatário presencial | Assinatura | Carimbo de data/hora |
|---|---|---|

| Eventos de entrega do editor | Estado | Carimbo de data/hora |
|---|---|---|

| Eventos de entrega do agente | Estado | Carimbo de data/hora |
|---|---|---|

| Evento de entrega do intermediário | Estado | Carimbo de data/hora |
|---|---|---|

| Eventos de entrega certificada | Estado | Carimbo de data/hora |
|---|---|---|

| Eventos de cópia | Estado | Carimbo de data/hora |
|---|---|---|
| Contas a Receber<br>contasareceber@bionexo.com<br>Bionexo SA<br>Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma) | Copiado | Enviado: 18/07/2025 10:18:40 |
| **Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:**<br>Não disponível através do Docusign | | |

| Eventos de cópia | Estado | Carimbo de data/hora |
|---|---|---|
| contratos.hrpc@indsh.org.br<br>contratos.hrpc@indsh.org.br<br>Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma) | **Copiado** | Enviado: 18/07/2025 10:18:41 |

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:**
Não disponível através do Docusign

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

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

| Eventos de resumo de envelope | Estado | Carimbo de data/hora |
|---|---|---|
| Envelope enviado | Com hash/encriptado | 18/07/2025 10:18:41 |
| Entrega certificada | Segurança verificada | 18/07/2025 12:27:55 |
| Processo de assinatura concluído | Segurança verificada | 18/07/2025 12:28:01 |
| Concluído | Segurança verificada | 18/07/2025 12:28:01 |

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANTONIO LANO SILVA MELO (Operador) |
| **CPF** | 890.806.022-72 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000928463602786388644641371850000 |
| **Data da Operação** | 25/06/2025 16:05 |
| **Código de Barras** | 34191090080734876241599798400000311230000499764 |
| **Descrição** | BIONEXO - NF 565831 |
| **Número Único do Boleto** | 3025060301628449668 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 4069709000102 |
| **Razão Social** | BIONEXO S A |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 25/06/2025 16:5:14 |
| **Valor Nominal** | 4.997,64 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 4.997,64 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos) |
| **Data da operação** | 25/06/2025 |
| **Autenticação** | 638864643153140000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 09:43

17151

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 73811 Série N, emitido em 03/06/2025

20250604004069709000102

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00565831** |
| Data e Hora de Emissão | **03/06/2025 13:55:03** |
| Código de Verificação | **X9YR-9D57** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 3.197,64
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.800,00
Competência: Junho/2025
Vencimento: 25/06/2025
Contrato: 6895
Número da Invoice: INV168304

HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ALEXANDRE NUNES
COORD. DE LOGISTICA
HRPC-INDSH

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.997,64

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

Código do Serviço

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

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.997,64 | 2,90% | 144,93 | 0,00 |

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73811 Série N, emitido em 03/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887675197483000O |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:28 |
| **Código de Barras** | 07790001161208736939803446234118211480001202600 |
| **Descrição** | GALHARDI E DANTAS - NF 12869 |
| **Número Único do Boleto** | 3025062403079921832 |
| **Banco Cedente** | 77 - BANCO INTER |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 3915427000108 |
| **Razão Social** | GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 3915427000108 |
| **Razão Social** | GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INDSH Caetes INSTITUTO NACIONAL DE DESE |
| **Identificação Sacador Avalista** | 03.915.427/0001-08 |
| **Razão Social Sacador Avalista** | GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA |
| **Data/Hora do Pagamento** | 09/07/2025 16:28:21 |
| **Valor Nominal** | 12.026,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 12.026,00 (Doze Mil E Vinte E Seis Reais) |
| **Data da operação** | 09/07/2025 |
| **Autenticação** | 638876753027080000 |

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 14:16

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

17535

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250625u0391542700010B

RPS Nº 1909 Série 2, emitido em 25/06/2025

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00012869** |
| Data e Hora de Emissão | **25/06/2025 03:11:44** |
| Código de Verificação | **EL87-KEF1** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Caetés - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**
Endereço: **Barão de Capanema 3191, - CENTRO - CEP: 68700-005**
Município: **Capanema** UF: **PA** E-mail: **contratos.hrpc@indsh.org.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 06/2025
Valor: R$12.026,00

Data de Vencimento: 20/07/2025

CT Nº 14/2019
Contrato de gestão 001/2019 INDSH/SUSAM

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

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.026,00

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

Código do Serviço
**7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | * | **0,00** | **0,00** |

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1909 Série 2 emitido em 25/06/2025;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17245
HRPC-INDSH

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 12
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 14.456,40

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL12

21/07/2025 10:6:54

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | | |
| 11 | PRESERVE COLETORA DE | PRESERCE COLETORA | 0933256200 | 14,456.40 | 237 | 984 | 127248 |

TOTAL DE VALORES: 14,456.40

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 14,456.40

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

17623

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**20251310**

Data e Hora da Emissão
**27/06/2025 00:00:00**

Código de Verificação
**B04E.2169.D8BE.31D2.65EA.EF23.BC5F.F20F**

CERTIFICADO
~~1020258055912940~~

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 06870000**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA** Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br** Telefone:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

| Tipo do Item | Item | Quantidad | Valor Unitário | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| TRIBUTÁVEL | INFECTANTE | 5.487,50000 | 3,00 | 16.462,50 |
| TRIBUTÁVEL | QUÍMICO | 391,25000 | 3,00 | 1.173,75 |
| TRIBUTÁVEL | PERFUROCORTANTE | 271,60000 | 3,00 | 814,80 |

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 18.451,05
ISS _____% VALOR R$ 922,55
PCC _____% VALOR R$ 857,97
IR _____% VALOR R$ 184,51
INSS _____% VALOR R$ 2.029,62
VALOR LIQUIDO R$ 14.456,40

ANDERSON AQUINO
COORD. S.H.L.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIO
HRPC-INDSH

| PIS (0,65000%): | COFINS (3,00000%): | INSS (11,00000%): | IR (1,00000%): | CSLL (1,00000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 119,93** | **R$ 553,53** | **R$ 2.029,62** | **R$ 184,51** | **R$ 184,51** |

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.451,05

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 18.451,05** | **5,00%** | **R$ 922,55** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 06/2025
Local de Prestação do: CAPANEMA / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 7087626/0 (27/06/2025)

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

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

A Pessoa Jurídica ***MOBILEMED SOLUÇÕES*** CNPJ nº **11.004.614/0001-68,** contratada como Prestadora de Serviços de **SOFTWARE** no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85, relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 17 de JULHO de 2025.

11.004.614/0001-68
MOBILEMED SOLUÇÕES EM TEC. PARA MEDICINA LTDA - ME
RUA JURUBATUBA, 1360 – ANDAR 11,SL.1119
CENTRO - CEP: 09725-210
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

***Assinatura***:

SIMONE DA SILVA SOUSA
CPF: 423.372.198-79

***Notas:***

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



Scanned with CamScanner

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887675197483000O |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:34 |
| **Código de Barras** | 00190000090287490204865096621175111480000579633 |
| **Descrição** | MOBILEMED SOLUCOES - NF 17249 |
| **Número Único do Boleto** | 3025070204280244107 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 18191228000171 |
| **Razão Social** | PJBANK PAGAMENTOS S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM |
| **Identificação Sacador Avalista** | 11.004.614/0001-68 |
| **Razão Social Sacador Avalista** | MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTD |
| **Data/Hora do Pagamento** | 09/07/2025 16:34:19 |
| **Valor Nominal** | 5.796,33 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 5.796,33 (Cinco Mil E Setecentos E Noventa E Seis Reais E Trinta E Três Centavos) |
| **Data da operação** | 09/07/2025 |
| **Autenticação** | 638876756595260000 |

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 12:17

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

17879

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

**Número da NFS-e**
17249

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 02/07/2025 16:01:59 | Competência | 7/2025 | Código de verificação | C9RKYLJAP |
| Número do RPS | | Nº da NFS-e substituída | | Local da Prestação | CAPANEMA-PA |

### Dados do Prestador de Serviços

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

### Dados do Tomador de Serviços

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

### Discriminação dos Serviços

MENSALIDADE JUNHO/25

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 6.176,15
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 287,13
IR _____% VALOR R$ 92,64
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 5.796,33

### Codificação do Serviço Prestado

| Item da Lei 116 | Cód. Atividade / Cód . Serviço | Descrição |
|---|---|---|
| 1.01 | 1.01 / 1.01/102331/1234 | 1.01 / 1.01/102331/1234 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE |

### Detalhamento Específico da Construção Civil

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

### Retenção de Tributos Federais (R$)

| PIS (R$) | 40,14 ✓ | COFINS (R$) | 185,28 ✓ | IR (R$) | 92,64 ✓ | INSS (R$) | | CSLL (R$) | 61,76 ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### Detalhamento de Valores dos Serviços / Outras Informações / Cálculo do ISS devido

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 6.176,15 | Natureza da Operação | | Valor dos Serviços R$ | 6.176,15 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1 - Tributação no município | | (-) Deduções permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime Especial de Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções de Tributos Federais | 379,82 | 0 - Nenhum | | (=) Base de Cálculo | 6.176,15 |
| (-) Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | | (x) Alíquota % | 2,00 |
| (-) ISS Retido | | 2 - Não | | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido: R$ | 5.796,33 | Incentivador Cultural | | (=) Valor do ISS: R$ | 123,52 |
| | | 2 - Não | | | |

Valor Total da Nota: 6.176,15

AVISO:

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
08/07/2025.

## Reemissão de Comprovante

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

### Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000928463602786388767519748300000 |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:31 |
| **Código de Barras** | 84880000013-2 11280162202-6 50717147662-9 88804419122-1 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.311,28 (Um Mil e Trezentos e Onze Reais e Vinte e Oito Centavos) |
| **Data do pagamento** | 09/07/2025 |
| **Convênio** | CLARO S/A NACIONAL |
| **Descrição** | CLARO - BELEM - NF 62025 |
| **Data da operação** | 09/07/2025 |
| **Autenticação** | 638876754638060000 |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 11:03

# Claro-empresas

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

Período de uso
**de 21/05/2025 a 20/06/2025**
Nº da conta: 147662888
Nº do cliente: 139828140
CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Vencimento
**17/07/2025**

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

| | |
|---|---|
| 1. Plano Contratado | **R$ 1.311,28** |
| **Total a pagar** | **R$ 1.311,28** |

**MENSAGENS IMPORTANTES:**
Prezado cliente, informamos o encerramento do plano Claro Total Individual de acordo com o regulamento 632 da Anatel e Art. 52 sem alteração no valor que você paga. Para conhecer mais acesse: https://www.claro.com.br/empresas > Móvel > Claro Pós.

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

| 1. PLANO CONTRATADO | VALOR R$ |
|---|---|
| **Individual** | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | 1.311,28 |
| Claro Life Ilimitado 5GB [190] | |
| Aplicativos Digitais | |
| Pacote Mobilidade | 0,00 |
| Pacote Redes Sociais | 0,00 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | **R$ 1.311,28** |

| SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| VOZ | Ilimitado | 842min48s | - | 0,00 |
| SMS | 100 | 2 | - | 0,00 |
| DADOS | 107.520,000 MB | - | - | 0,00 |

| TOTAL A PAGAR | R$ | 1.311,28 |
|---|---|---|

**AVISOS AO CLIENTE**

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Doe Sangue. Acesse: www.hemopa.pa.gov.br ou (91) 31106500. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 28183979/062025**

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 98,17 |
| App incluso na oferta - Claro Banca Light | | 151,46 |
| Gestor Online | 5,08 | 250,13 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **5,08** | **499,76** |

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

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

| Débito Automático | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 147662888 | 17/07/2025 | R$ 1.311,28 |

84880000013-2 11280162202-6 50717147662-9 88804419122-1

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

Pague com Pix

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

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

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887675197483000O |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:34 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | ORLANDO RICHENEL ROTSBURG |
| **Agência** | 0007 - CAPITAO POCO |
| **Conta** | 000509556-5 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 6.180,00 (Seis Mil e Cento e Oitenta Reais) |
| **Descrição** | O R ROTSBURG SERVICO - NF 43, 202544 E 202545 |
| **Autenticação** | 638876756790830000 |

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 14:20

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

| | |
|---|---|
| NOTA FISCAL | **0000043** |
| NÚMERO RPS | |
| DATA DE EMISSÃO NOTA | 31/01/2025 11:53:58 |
| DATA DO FATO GERADOR | 31/01/2025 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | NOME FANTASIA PRESTADOR |
|---|---|
| **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** | **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137 | |

| Nº CPF/CNPJ | SIMPLES NACIONAL | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.934.438/0001-82** | **SIM** | **06640** | | **91 9330-533** | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| NOME DO TOMADOR |
|---|
| **INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH** |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA | INSC. MUN- 6895 |

| Nº CPF/CNPJ | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|
| **23.453.830/0023-85** | **6895** | | **9134623051** | **financeiro.hrpc@indsh.org.br** |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | **Prestação de serviços médicos nos Hospital Regional Público dos Caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador nos meses de JANEIRO/2025.** | | |
| **UN** | **19** | **Exame Admissional** | **30,00** | **570,00** |
| **UN** | **25** | **Exame Periódico** | **30,00** | **750,00** |
| **UN** | **05** | **Retorno ao Trabalho** | **30,00** | **150,00** |
| **UN** | **02** | **Exame Demissional** | **30,00** | **60,00** |
| **UN** | **01** | **Mudança de Função** | **30,00** | **30,00** |

JEAN LUIZ SANTOS
TEC. SEG. TRAB. JR
MTE 004. 1267/PA

| OBSERVAÇÕES | TOTAL GERAL |
|---|---|
| | **1.560,00** |

| | IMPOSTOS FEDERAIS | | | | | IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIDO | INSS | PIS/PASEP | COFINS | IR | CSLL | ALÍQUOTA ISS | BASE DE CÁLCULO | TOTAL ISS | VALOR LÍQUIDO |
| **NÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,0100 %** | **1.560,00** | **31,36** | **1.560,00** |

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

## DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | RECOLHIMENTO | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) |
|---|---|---|---|
| **Tributado no Município** | **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR** | **CAPANEMA - PA** | **R$ 254,75 (16.33%)** |

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c764931075471093b32f3efdfa68d7cd**
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c9b317ad9caf2bc157af6203908f54f5

Recebi(emos) de **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.01.2025



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página 119 de 301**
Página 119 de 301

14625 202545

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

| | |
|---|---|
| NOTA FISCAL | 0000045 |
| NÚMERO RPS | |
| DATA DE EMISSÃO NOTA | 28/03/2025 10:07:21 |
| DATA DO FATO GERADOR | 28/03/2025 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | NOME FANTASIA PRESTADOR |
|---|---|
| O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS | O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137 | |

| Nº CPF/CNPJ | SIMPLES NACIONAL | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.934.438/0001-82 | SIM | 06640 | | 91 9330-533 | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| NOME DO TOMADOR |
|---|
| INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA | INSC. MUN- 6895 |

| Nº CPF/CNPJ | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|
| 23.453.830/0023-85 | 6895 | | 9134623051 | financeiro.hrpc@indsh.org.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Prestação de serviços médicos nos Hospital Regional Público dos Caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador nos meses de MARÇO/2025. | | |
| UN | 17 | Exame Admissional | 35,00 | 595,00 |
| UN | 36 | Exame Periódico | 35,00 | 1.260,00 |
| UN | 04 | Retorno ao Trabalho | 35,00 | 140,00 |
| UN | 24 | Exame Demissional | 35,00 | 840,00 |

Sem retenção
Liena Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
01/04/2025

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

| OBSERVAÇÕES | TOTAL GERAL |
|---|---|
| | 2.835,00 |

| | IMPOSTOS FEDERAIS | | | | | IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIDO | INSS | PIS/PASEP | COFINS | IR | CSLL | ALÍQUOTA ISS | BASE DE CÁLCULO | TOTAL ISS | |
| NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0100 % | 2.835,00 | 56,98 | 2.835,00 |

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

## DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | RECOLHIMENTO | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) |
|---|---|---|---|
| Tributado no Município | ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | CAPANEMA - PA | R$ 462,96 (16.33%) |

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7f7cca2943a3d952e79bb63c6ec9ad52**
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c9b317ad9caf2bc157af6203908f54f5

Recebi(emos) de **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2
Página 130 de 301

Nº (202544)

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

| | |
|---|---|
| NOTA FISCAL | 0000044 |
| NÚMERO RPS | |
| DATA DE EMISSÃO NOTA | 25/02/2025 16:20:16 |
| DATA DO FATO GERADOR | 25/02/2025 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | NOME FANTASIA PRESTADOR |
|---|---|
| O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS | O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137 | |

| Nº CPF/CNPJ | SIMPLES NACIONAL | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.934.438/0001-82 | SIM | 06640 | | 91 9330-533 | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| NOME DO TOMADOR |
|---|
| INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA | INSC. MUN- 6895 |

| Nº CPF/CNPJ | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|
| 23.453.830/0023-85 | 6895 | | 9134623051 | financeiro.hrpc@indsh.org.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Prestação de serviços médicos nos Hospital Regional Público dos Caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador nos meses de FEVEREIRO/2025. | | |
| UN | 17 | Exame Admissional | 35,00 | 595,00 |
| UN | 22 | Exame Periódico | 35,00 | 770,00 |
| UN | 04 | Retorno ao Trabalho | 35,00 | 140,00 |
| UN | 08 | Exame Demissional | 35,00 | 280,00 |

NASCIMENTO TRAB. SESMT 7651 INDSH

| OBSERVAÇÕES | TOTAL GERAL |
|---|---|
| | 1.785,00 |

| | IMPOSTOS FEDERAIS | | | | | IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIDO | INSS | PIS/PASEP | COFINS | IR | CSLL | ALÍQUOTA ISS | BASE DE CÁLCULO | TOTAL ISS | |
| NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0100 % | 1.785,00 | 35,88 | 1.785,00 |

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

## DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | RECOLHIMENTO | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) |
|---|---|---|---|
| Tributado no Município | ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | CAPANEMA - PA | R$ 291,49 (16.33%) |

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 217fc168adc703dc076c2f5b7ce63b35**
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c9b317ad9caf2bc157af6203908f54f5

Recebi(emos) de **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
26.02.2025



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ELLEN MAIA DA SILVA (Master) |
| **CPF** | 020.959.262-18 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

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

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000020959262186388843672275500000 |
| **Data da Operação** | 18/07/2025 12:01 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | ORLANDO RICHENEL ROTSBURG |
| **Agência** | 0007 - CAPITAO POCO |
| **Conta** | 000509556-5 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 1.190,00 (Um Mil e Cento e Noventa Reais) |
| **Descrição** | O R ROTSBURG SERVICO - NF 202546 |
| **Autenticação** | 638884368976010000 |

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 11:17

Yonou 015469 2025 46

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

| | |
|---|---|
| NOTA FISCAL | **0000046** |
| NÚMERO RPS | |
| DATA DE EMISSÃO NOTA | 28/04/2025 17:45:58 |
| DATA DO FATO GERADOR | 28/04/2025 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | NOME FANTASIA PRESTADOR |
|---|---|
| **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** | **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137 | |

| Nº CPF/CNPJ | SIMPLES NACIONAL | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.934.438/0001-82** | **SIM** | **06640** | | **91 9330-533** | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| NOME DO TOMADOR |
|---|
| **INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH** |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA | INSC. MUN- 6895 |

| Nº CPF/CNPJ | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|
| **23.453.830/0023-85** | **6895** | | **9134623051** | **financeiro.hrpc@indsh.org.br** |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | **Prestação de serviços médicos nos Hospital Regional Público dos Caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador nos meses de Abril/2025** | | |
| **UN** | **05** | **Exame Admissional** | **35,00** | **175,00** |
| **UN** | **23** | **Exame Periódico** | **35,00** | **805,00** |
| **UN** | **02** | **Mudança de Função** | **35,00** | **70,00** |
| **UN** | **04** | **Demissional** | **35,00** | **140,00** |

**OBSERVAÇÕES**

**TOTAL GERAL** **1.190,00**

| | IMPOSTOS FEDERAIS | | | | | IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIDO | INSS | PIS/PASEP | COFINS | IR | CSLL | ALÍQUOTA ISS | BASE DE CÁLCULO | TOTAL ISS | |
| **NÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,0100 %** | **1.190,00** | **23,92** | **1.190,00** |

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

## DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | RECOLHIMENTO | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) |
|---|---|---|---|
| **Tributado no Município** | **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR** | **CAPANEMA - PA** | **R$ 160,06 (13.45%)** |

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a2c4b2bd120ef6591de6500fa0e4afd5**
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c9b317ad9caf2bc157af6203908f54f5

Recebi(emos) de **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000046.**

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2
Página 123 de 301
Páginas de 301

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ELLEN MAIA DA SILVA (Master) |
| **CPF** | 020.959.262-18 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

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

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000000195064429463888454127864000O |
| **Data da Operação** | 18/07/2025 16:49 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | ORLANDO RICHENEL ROTSBURG |
| **Agência** | 0007 - CAPITAO POCO |
| **Conta** | 000509556-5 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 2.730,00 (Dois Mil e Setecentos e Trinta Reais) |
| **Descrição** | O R ROTSBURG SERVICO - NF 202547 |
| **Autenticação** | 638884541468740000 |

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 11:17

16581 202547

# PREFEITURA DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| NOTA FISCAL | NÚMERO RPS | DATA DE EMISSÃO NOTA | DATA DO FATO GERADOR |
|---|---|---|---|
| 0000047 | | 29/05/2025 10:07:24 | 29/05/2025 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | NOME FANTASIA PRESTADOR |
|---|---|
| O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS | O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137 | |

| Nº CPF/CNPJ | SIMPLES NACIONAL | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.934.438/0001-82 | SIM | 06640 | | 91 9330-533 | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| NOME DO TOMADOR |
|---|
| INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA | INSC. MUN- 6895 |

| Nº CPF/CNPJ | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|
| 23.453.830/0023-85 | 6895 | | 9134623051 | financeiro.hrpc@indsh.org.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Prestação de serviços médicos nos Hospital Regional Público dos Caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador nos meses de Maio/2025 | | |
| UN | 09 | Exame Admissional | 35,00 | 315,00 |
| UN | 61 | Exame Periódico | 35,00 | 2.135,00 |
| UN | 08 | Demissional | 35,00 | 280,00 |

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

YONÁ NASCIMENTO
TÉC. SEG. TRAB. - SESI
MAT. 7651
HRPC-INDSH

OBSERVAÇÕES

TOTAL GERAL: 2.730,00

| IMPOSTOS FEDERAIS | | | | | | IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIDO | INSS | PIS/PASEP | COFINS | IR | CSLL | ALÍQUOTA ISS | BASE DE CÁLCULO | TOTAL ISS | |
| NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0100 % | 2.730,00 | 54,87 | 2.730,00 |

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

## DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | RECOLHIMENTO | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) |
|---|---|---|---|
| Tributado no Município | ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | CAPANEMA - PA | R$ 367,19 (13.45%) |

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - eba4fd111402ebf0492ccaa77a7f1593**
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c9b317ad9caf2bc157af6203908f54f5

---

Recebi(emos) de **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000047.**



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2
Página 125 de 301
Páginas de 301

17628

# PREFEITURA DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|---|---|
| NOTA FISCAL | 0000048 |
| NÚMERO RPS | |
| DATA DE EMISSÃO NOTA | 30/06/2025 10:54:37 |
| DATA DO FATO GERADOR | 30/06/2025 |

202548

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | NOME FANTASIA PRESTADOR |
|---|---|
| O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS | O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137 | |

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| NOME DO TOMADOR |
|---|
| INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA | INSC. MUN- 6895 |

| Nº CPF/CNPJ | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|
| 23.453.830/0023-85 | 6895 | | 9134623051 | financeiro.hrpc@indsh.org.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

| OBSERVAÇÕES | TOTAL GERAL |
|---|---|
| | 2.870,00 |

| | IMPOSTOS FEDERAIS | | | | | IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIDO | INSS | PIS/PASEP | COFINS | IR | CSLL | ALÍQUOTA ISS | BASE DE CÁLCULO | TOTAL ISS | |
| NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0100 % | 2.870,00 | 57,69 | 2.870,00 |

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

## DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | RECOLHIMENTO | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) |
|---|---|---|---|
| Tributado no Município | ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | CAPANEMA - PA | R$ 386,02 (13.45%) |

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

---

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

...LÁ NASCIMENTO
...SESMT
...INDSH



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2
Página 126 de 301
Página 126 de 301

17628

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

| NOTA FISCAL | 0000048 |
|---|---|
| NÚMERO RPS | |
| DATA DE EMISSÃO NOTA | 30/06/2025 10:54:37 |
| DATA DO FATO GERADOR | 30/06/2025 |

202548

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | NOME FANTASIA PRESTADOR |
|---|---|
| O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS | O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137 | |

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
**INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH**

ENDEREÇO
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA

Nº CPF/CNPJ | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE

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

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

Capanema, 30 de junho de 2025.

YONÁ NASCIMENTO
TEC. SEG. TRAB. - SESMT
MTE 70041
HRPC/INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

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

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

Capanema, 30 de junho de 2025.

YONÁ NASCIMENTO
TEC. SEG. TRAB. - SESMT
MTE 14681
HRPC - INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

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

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

**A Pessoa Jurídica Antônio C. M. Araújo & LTDA, CNPJ nº 01.305.292/0001-33** Contratada como Prestadora Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Estação de Tratamento de água para o Consumo Humano no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde** Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos às NFS-e 5231, 5232 e 5233 de competência mensal de** (junho/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 21 de julho de 2025.

***Assinatura***:

Regiane Silva
01.305.292/0001-33
ANTONIO C. M. ARAÚJO E CIA LTDA-EPP
TV. ANGUSTURA, Nº3605
MARCO - CEP:66.093-040
BELÉM-PARÁ

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

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887675197483000 0 |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:28 |
| **Código de Barras** | 34191570070415521632054272400000311480000118375 |
| **Descrição** | ANTONIO C M ARAUJO - NF 5231 |
| **Número Único do Boleto** | 3025061301876508797 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 1305292000133 |
| **Razão Social** | ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 09/07/2025 16:28:10 |
| **Valor Nominal** | 1.183,75 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 1.183,75 (Um Mil E Cento E Oitenta E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos) |
| **Data da operação** | 09/07/2025 |
| **Autenticação** | 638876752908980000 |

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 14:17

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000019506442946388819411475200000 |
| **Data da Operação** | 15/07/2025 16:38 |
| **Código de Barras** | 34191570070415547632054272400000111480001649268 |
| **Descrição** | ANTONIO C M ARAUJO - NF 5233 |
| **Número Único do Boleto** | 3025061301877881502 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 1305292000133 |
| **Razão Social** | ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 15/07/2025 16:38:44 |
| **Valor Nominal** | 16.492,68 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 16.492,68 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Dois Reais E Sessenta E Oito Centavos) |
| **Data da operação** | 15/07/2025 |
| **Autenticação** | 638881943244410000 |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:25

17297

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00005231**

Data e Hora da Emissão
**13/06/2025 15:38:34**

Código de Verificação
**681E.27E5.B605.F3AA.A8C6.8CA1.BD0C.0D71**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS | 1 | 1.183,75 | 1.183,75 |

Alina Frei...
DEPART...NTO DE CONTRATO...
...PC-INDSH

LANÓ SI...
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Ingrid Fernanda A. Lopes
COREN PA 963-ENF

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

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS |
| Serviço: | 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E |
| Obrigação Tributária: | Normal |

47296

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00005233**

Data e Hora da Emissão
**13/06/2025 16:38:23**

Código de Verificação
**C535.F1F6.B422.59BC.F92D.05A4.9C74.5E91**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC - INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC - INDSH

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

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E |
| Serviço: | 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, |
| Obrigação Tributária: | Normal |

ENF. THARCISO SILVA
COORD. HEMODIÁLISE
COREN - [illegible]
HRPC - INDSH

# DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

**A Pessoa Jurídica J P CLÍNICA ODONTÓLOGICA LTDA ME, CNPJ nº 11.163.679/0001-56** Contratada como Prestadora Serviço de Bucomaxilofacial no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde** Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de (JUNHO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 17 de julho de 2025.

***Assinatura***:

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ JORGE DE ARAUJO GUEDES
Data: 17/07/2025 16:07:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

LUIZ JORGE DE ARAUJO GUEDES
RG/CPF:3134688 / 646.427.712-04

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000019506442946388828048548800000 |
| **Data da Operação** | 16/07/2025 16:38 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 2398 |
| **Conta** | 243515 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais) |
| **Descrição** | J P CLINICA ODONTOLO - NF 1460 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 16/07/2025 |
| **Autenticação** | 638882807214940000 |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 15:12

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

17534

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00001460**

Data e Hora da Emissão
**23/06/2025 14:50:11**

Código de Verificação
**C240.2D75.5C32.CF03.D2D1.0D98.8CE6.286D**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH** | | |
| CPF/CNPJ: | **23.453.830/0023-85** | | |
| Endereço: | **AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA N° 3161 BAIRRO CENTRO CEP 06870-005** | | |
| Município: | **CAPANEMA** | UF: | **PA** |
| Email: | **fiscal.hrpc@indsh.org.br** | | |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | PREATAÇÃO DE SERVIÇO | 1 | 33.000,00 | 33.000,00 |

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 33.000,00** | | |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | ISS Simples Nacional |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA |
| Serviço: | 0412 - ODONTOLOGIA. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

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

**DECLARACÃO DE QUITACÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)**

**A Pessoa Jurídica Express Alimentos LTDA, CNPJ nº 18.580.303/0001-96** Contratada como Prestadora Serviços de Nutrição e Dietética no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde** Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de** (**JUNHO/2025**) NF 005353, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 15 de JULHO de 2025.

***Assinatura***:

FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA:69054622253

Assinado de forma digital por FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA:69054622253
Dados: 2025.07.15 11:15:47 -03'00'

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

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887559871664000 0 |
| **Data da Operação** | 08/07/2025 08:25 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1436 |
| **Conta** | 823317 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 311.516,20 (Trezentos e Onze Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Vinte Centavos) |
| **Descrição** | EXPRESS ALIMENTOS - NF 5353 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 08/07/2025 |
| **Autenticação** | 638875599115490000 |

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 15:21

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

| RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 005.353 Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

**Nº 005.353**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
**1525 0618 5803 0300 0196 5500 1000 0053 5315 8876 9539**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda de mercadorias | | 215250032334910 - 30/06/2025 15:48:22 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.** | **CNPJ** |
| 154184373 | | 18.580.303/0001-96 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (CAPAN | | | 23.453.830/0023-85 | 30/06/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| Avenida Barao de Capanema, 3191 | Centro | | 68.700-005 | 30/06/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAÍDA** |
| Capanema | | PA | | 13:24 |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005353/1 | 05/07/2025 | 311.516,20 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 103.828,35 | 12.459,41 | 0,00 | 0,00 | 311.516,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.516,20 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFOP5102 | DESJEJUM - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 7.759,0000 | 3,8000 | 29.484,20 | 9.827,08 | 1.179,25 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | ALMOCO - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 10.221,0000 | 14,3000 | 146.160,30 | 48.715,23 | 5.845,83 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 438,0000 | 12,0000 | 5.256,00 | 1.751,82 | 210,22 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | LANCHE MANHA - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 2.675,0000 | 3,4000 | 9.095,00 | 3.031,36 | 363,76 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | LANCHE TARDE - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 2.571,0000 | 3,4000 | 8.741,40 | 2.913,51 | 349,62 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | JANTAR - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 6.204,0000 | 12,2000 | 75.688,80 | 25.227,08 | 3.027,25 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 701,0000 | 12,0000 | 8.412,00 | 2.803,72 | 336,45 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | CEIA - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 3.800,0000 | 3,4000 | 12.920,00 | 4.306,24 | 516,75 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UND | 839,0000 | 2,5000 | 2.097,50 | 699,10 | 83,89 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | LANCHE HEMODI - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UND | 1.340,0000 | 7,6000 | 10.184,00 | 3.394,33 | 407,32 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | ANIVERSARIO | 21069090 | 020 | 5.102 | UND | 1,0000 | 915,0000 | 915,00 | 304,97 | 36,60 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | CAFE LITRO - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UND | 427,0000 | 6,0000 | 2.562,00 | 853,91 | 102,47 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16<br>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 30/05/2025 a 29/06/2025<br>CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022<br>HOSPITAL GERAL PUBLICO DOS CAETES.<br>DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO : BANCO DO BRASIL<br>Nº da AGÊNCIA: 1436-2<br>Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7<br>EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA | |

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Giselle Lima
GISELLE LIMA
NUTRICIONISTA CLÍNICA
CRN: 8746
HRPC - INDSH



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2

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

## DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

**A Pessoa Jurídica Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente LTDA, CNPJ nº 13.232.692/0001-45** Contratada como Prestadora Serviço Segurança do Paciente no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde** Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Paulo, 15 de julho de 2025.

***Assinatura***:

Karina Pires
Karina Pires (17 de julho de 2025 06:43 ADT)

KARINA MARCIA PIRES PECORA
RG/CPF:17424466X / 260.210.858-64

***Notas:***

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

# ITEM 10. Carta Quitação Anexo III - IBSP

Relatório de auditoria final 2025-07-17

| | |
|---|---|
| Criado em: | 2025-07-15 |
| Por: | Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (adm@segurancadopaciente.com.br) |
| Status: | Assinado |
| ID da transação: | CBJCHBCAABAAyNmWNBgjMtWW6IS2WenRwsbeNucr7h1R |

## Histórico de "ITEM 10. Carta Quitação Anexo III - IBSP"

Documento criado por Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (adm@segurancadopaciente.com.br)
2025-07-15 - 14:01:19 GMT- Endereço IP: 177.81.143.3

Documento enviado por email para karina.pires@segurancadopaciente.com.br para assinatura
2025-07-15 - 14:01:42 GMT

Email visualizado por karina.pires@segurancadopaciente.com.br
2025-07-17 - 9:42:30 GMT- Endereço IP: 177.26.239.107

O signatário karina.pires@segurancadopaciente.com.br inseriu o nome Karina Pires ao assinar
2025-07-17 - 9:43:10 GMT- Endereço IP: 177.26.239.107

Documento assinado eletronicamente por Karina Pires (karina.pires@segurancadopaciente.com.br)
Data da assinatura: 2025-07-17 - 9:43:12 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.26.239.107

Contrato finalizado.
2025-07-17 - 9:43:12 GMT

Powered by Adobe Acrobat Sign

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 07
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 19.708,50

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL07

21/07/2025 10:6:39

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | | |
| 64 | INSTITUTO BRASILEIRO | INSTITUTO BRASILEIRO | 1323269200 | 19,708.50 | 33 | 935 | 130009222 |

TOTAL DE VALORES: 19,708.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 19,708.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

17360

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00002795**
Data e Hora de Emissão: **18/06/2025 13:19:40**
Código de Verificação: **K4XC-HKUT**

20250618u13232692000145

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005**
Município: **Capanema** UF: **PA** E-mail: **FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria para apoio, promoção e implementação de ações voltadas à segurança do paciente no Hospital Regional Público dos Caetés no mês de junho/2025.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.000,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | 315,00 | 210,00 | 630,00 | 136,50 |

Código do Serviço
**05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 21.000,00 | 5,00% | 1.050,00 | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | R$ 3.479,70 (16,57%) / IBPT |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Talita Serra
Coordenadora do NQSP
COREN-PA 158217 - ENF
HRPC-INDSH

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANTONIO LANO SILVA MELO (Operador) |
| **CPF** | 890.806.022-72 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000321028148316388628789388600000 |
| **Data da Operação** | 23/06/2025 15:14 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 40192025166100000000200000219402711230000841835 |
| **Descriï¿½ï¿½o** | ABA + INTELIGENCIA NF 9148 |
| **Banco Cedente** | 401 - IUGU IP S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3025060906776933372 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 7438379000165 |
| **Razï¿½o Social** | ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA |
| **Nome Fantasia** | ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 7438379000165 |
| **Razï¿½o Social** | ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA |
| **Nome Fantasia** | ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 23/06/2025 15:14:30 |
| **Valor Nominal** | 8.418,35 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 8.418,35 (Oito Mil E Quatrocentos E Dezoito Reais E Trinta E Cinco Centavos) |
| **Data da operação** | 23/06/2025 |
| **Autenticação** | 638862885015217423 |

Emitido em quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 11:35

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

17150

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

Número da Nota **9148**
Data Emissão **10/06/2025**
Código Verificação **6NRJ-38K5**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ | **07.438.379/0001-65** | Inscrição Municipal | **4855302** |
| Nome/Razão Social | **ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA** | | |
| Endereço | AV MUTIRAO N.2773 QD.J18 LT.10 | | |
| Bairro | SET MARISTA | | |
| Município | GOIÂNIA - GO CEP 74150340 | Telefone | (62) 92128919 |

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM** |
| CPF/CNPJ | **23.453.830/0023-85** |
| Endereço | BARAO DE CAPANEMA N. 3191 |
| Bairro | CENTRO |
| Municipio | CAPANEMA - PA CEP 68700005 |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

300 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 26.970,00

Desconto: 18.000,00.

Trib aprox R$: 1.132,27 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 420,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 8.970,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 417,10
IR _____% VALOR R$ 134,55
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 8.418,35

TASSILENE GONCALVES
GERENTE ATEA
HRPC-INDSH

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 620910000
Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

| Retenções Federais | PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL |
|---|---|---|---|---|---|
| | R$ 58,30 | R$ 269,10 | R$ 0,00 | R$ 134,55 | R$ 89,70 |

| Demonstrativo | | |
|---|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ | 8.970,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | R$ | 551,65 |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador | R$ | 0,00 |
| (=) Valor Líquido | R$ | 8.418,35 |

| Cálculo do Imposto | | |
|---|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ | 8.970,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da Nota | R$ | 8.970,00 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de Cálculo | R$ | 8.970,00 |
| (x) Alíquota | % | 2,00 |
| (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R$ | 179,40 |

| Serviço prestado em | Imposto devido em |
|---|---|
| GOIANIA-GO | GOIÂNIA-GO |

| Valor dos Serviços | Desconto | Valor da Nota |
|---|---|---|
| R$ 8.970,00 | R$ 0,00 | **R$ 8.970,00** |

**Informações Importantes:** Usuário: S

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 9171.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br.**

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2

# DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

**A Pessoa Jurídica J F Fonseca Serviços Médicos LTDA, CNPJ nº 27.947.556/0001-46** Contratada como Prestadora Serviços Médicos de Neuropediatra no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde** Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 17 de julho de 2025.

***Assinatura***: JOELTON FERNANDES FONSECA:72125365200

Assinado de forma digital por JOELTON FERNANDES FONSECA:72125365200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOELTON FERNANDES FONSECA:72125365200
Versão do Adobe Acrobat: 2020.006.20042

RG/CPF: /

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000020959262186388819490838800000 |
| **Data da Operação** | 15/07/2025 16:49 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3214 |
| **Conta** | 130028589 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 93.122,66 (Noventa e Três Mil e Cento e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | JF FONSECA SERVICOS - NF 685 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 15/07/2025 |
| **Autenticação** | 638881949925450000 |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:31

17686

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000685** |
| Data e Hora da Emissão | **30/06/2025 16:09:29** |
| Código de Verificação | **F088.C79E.DB49.A623.629E.9C41.0B71.BD81** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **27.947.556/0001-46** | Inscrição | **2860894** |
| Endereço: | **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO PARQUE** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **brainmedssaude@gmail.com** | Telefone: | **(99) 3445311** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | | |
| CPF/CNPJ: | **23.453.830/0023-85** | | |
| Endereço: | **AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005** | | |
| Município: | **CAPANEMA** | UF: | **PA** |
| Email: | **selma@indsh.org.br** | Telefone: | **(11) 3672-5136** |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA EM 06/2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS - NATEA – CAPANEMA – PA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130026589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NEUROPEDIATRIA | 1 | 99.225,00 | 99.225,00 |

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 99.225,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 4.613,96
IR _____% VALOR R$ 1488,38
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 93.122,66

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 644,96** | **R$ 2.976,75** | **R$ 0,00** | **R$ 1.488,38** | **R$ 992,25** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 99.225,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 99.225,00** | **0,00 %** | **R$ 0,00** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | Tributável fixo |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | Isento/Imune/Fixo |
| Atividade: | 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Uniprofissional |

TASSILENE GONÇALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887675197483000O |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:34 |
| **Código de Barras** | 00190000090354116800500020332177711530000220000 |
| **Descrição** | MICROMED - NF 22305 |
| **Número Único do Boleto** | 3025070103244778339 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 38048013000103 |
| **Razão Social** | MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 09/07/2025 16:34:07 |
| **Valor Nominal** | 2.200,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais) |
| **Data da operação** | 09/07/2025 |
| **Autenticação** | 638876756473020000 |

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 12:19

17647

| | Governo do Distrito Federal<br>Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal<br><br>Fone: () 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br | Número da Nota Fiscal<br>22305<br>Serie: 3<br>Cód. de Autenticidade<br>07C148DFE |
|---|---|---|

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Geração | 30/06/2025 09:35:25 | Competência | 30/06/2025 | Nº NFS-e Subst. | 0 |
| Nº do RPS | 022374 | Série do RPS | RPS - Recibo Provisórios de Serviços | | |
| Data de Emissão do RPS | 30/06/2025 | | | | |
| Local dos Serviços | BRASILIA - DISTRITO FEDERAL | Município Incidência | BRASILIA - DISTRITO FEDERAL | | |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micromed | Razão Soc. | MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A | | | | | |
| | Fantasia | MICROMED | Email | faturamento@micromed.health | | | |
| | Endereço | RUA 3 LOTES 15 E 17 POLO DE MODAS, SN, GUARA II | | | | | |
| | CPF/CNPJ | 38.048.013/0001-03 | Insc. Municipal | 0733444800175 | UF | DF | |
| | Cidade | BRASILIA | CEP | 71070-503 | Compl. | | Telefone (61) 3304-1221 |

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H[illegible] Email | [illegible]1.hrpc@indsh.org.br | | | |
| Endereço | AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Centro, CAPANEMA - PA | | | | |
| CPF/CNPJ | 23.453.830/0023-85 | Insc. Munic. | | Insc. Estad. ISENTO | Telefone (91) 9850-9291 |

**Dados do Intermediário de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | | Insc. Munic. | | Razão Social | |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA JUNHO 2025 CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS - Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 295,90 (0,61%) Federal e R$ 44,00 (0,09%) Municipal.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

105 - 01.05 / CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item da LC 116/2003 | 105 | Cód. CNAE | 6203100 | Cód. NBS | |

**TRIBUTOS FEDERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | CSLL | 0,00 | IRRF | 0,00 |

| VALORES | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | | CÁLCULO DO ISS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Total dos Serviços | 2.200,00 | Natureza da Operação | | Valor Total dos Serviços | 2.200,00 |
| (-) Desc. Incondicionado | 0,00 | Exigível | | (-) Deduções Base Cálculo | 0,00 |
| (-) Desc. condicionado | 0.00 | Regime Especial de Tributação | | (-) Desc. Incondicionado | 0,00 |
| (-) Ret. Federais | 0,00 | | | Base de Cálculo | 2.200,00 |
| Outras Retenções | 0.00 | Código de Validação/Link | | (X) Aliquota do ISS | 2,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 07C148DFE | | ISS a Reter | Nao |
| (=) Vl. Liquido da Nota Fiscal | 2.200,00 | | | (=) Total do ISS | 44,00 |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA JUNHO 2025

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

**Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx**

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIC
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

| | |
|---|---|
| Impressa em: 30/06/2025 | Hora da Emissão: 13:00:34 |

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

Declaro por este instrumento, que a empresa **MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.** inscrita no CNPJ **38.048.013/0001-03,** com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETES,** prestou serviços de plataforma thundera no período de 26 de maio à 25 de junho de 2025, de maneira satisfatória, na qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamação.

Capanema, 30 de junho de 2025.

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

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

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

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

Belém/Pa, 16 de Julho/2025.

***Assinatura***: JOEL FERREIRA DE JESUS NETO:94780900204 Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DE JESUS NETO:94780900204

JOEL FERREIRA DE JESUS NETO
CPF: 947.809.002-04

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

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

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000928463602786388767519748300000 |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:33 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 154.852,50 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | JCJ SERVICOS MEDICOS - NF 165 E 166 |
| **Autenticação** | 638876756214550000 |

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 14:21

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

17370

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000165** |
| Data e Hora da Emissão | **23/06/2025 13:32:13** |
| Código de Verificação | **4247.805E.AC03.E37F.622C.1731.1970.BD76** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **42.258.733/0001-70** | Inscrição | **4024274** |
| Endereço: | **AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 153 BAIRRO NAZARÉ CEP 66035-** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **contato@polaro.com.br** | Telefone: | **(91) 271488** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO II,§ 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1 | 132.000,00 | 132.000,00 |

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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 132000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 6.138,00
IR _____% VALOR R$ 1980,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 123.882,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 132.000,00**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

**Atenção: Esta nota possui carta de correção**

17371

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000166** |
| Data e Hora da Emissão | **23/06/2025 13:34:29** |
| Código de Verificação | **A9F0.B1AB.533D.CA43.D926.2527.0CBD.2361** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **42.258.733/0001-70** | Inscrição | **4024274** |
| Endereço: | **AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 153 BAIRRO NAZARÉ CEP 66035-** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **contato@polaro.com.br** | Telefone: | **(91) 271488** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. ABRIL/2025

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO ILI,§ 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1 | 33.000,00 | 33.000,00 |

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 33.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 1.534,50
IR _____% VALOR R$ 495,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 30.970,50

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 214,50** | **R$ 990,00** | **R$ 0,00** | **R$ 495,00** | **R$ 330,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.000,00**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

**Atenção: Esta nota possui carta de correção**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CARTA DE CORREÇÃO Nº 1**
**ANEXADA EM 23/06/2025 - 16:21:48**

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000166** |
| Data e Hora da Emissão | **23/06/2025 13:34:29** |
| Código de Verificação | **A9F0.B1AB.533D.CA43.D926.2527.0CBD.2361** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **42.258.733/0001-70** | Inscrição Municipal: | **4024274** |
| Endereço: | **AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 153 BAIRRO NAZARÉ CEP 66035-065** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **contato@polaro.com.br** | Telefone: | **(91) 271488** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização de erro ou omissão ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:
I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação, codigo do serviço;
II - A correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - O número da nota e a data de emissão;
IV - A indicação de isenção ou imunidade ao ISS;
V - A indicação da existência de ação judicial ao ISS;
VI - A indicação do local de incidência do ISS;
VII - A indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - O número e a data de emissão do Recibo Provisorio de Serviços - RPS que gerou a NFSe.

### CARTA DE CORREÇÃO

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. JUNHO/2025

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO ILI,§ 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

17351

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00000172**

Data e Hora da Emissão
**23/06/2025 11:57:08**

Código de Verificação
**3CA8.45B6.DDD3.33CC.F49B.4342.0869.C06A**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, REFERENTE AO CONTRATO 005/SESPA/2022, COMPETENCIA 06/ 2025 - CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA-CNPJ 31.784.797/0001-99 ( BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE 461094-6 / ELI R UCHÔA SERVIÇOS MÉDICOS ) PIX: CELULAR-91981957736

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIC
HRPC-INDSH

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | ISS Simples Nacional |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

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

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

**A Pessoa Jurídica S.C.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 24.249.629/0001-38**, Contratada como Prestadora de Serviços de Anestesiologia no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 11 de Julho de 2025.

***Assinatura***: MARCO TULIO MARTINS MALHEIROS:00109189140 Assinado de forma digital por MARCO TULIO MARTINS MALHEIROS:00109189140 Dados: 2025.07.11 11:54:13 -03'00'

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

***Notas:***

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

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 13
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 305.012,50

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL13

21/07/2025 10:6:58

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | | |
| 118 | S C M SERVICOS | S C M SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 2424962900 | 305,012.50 | 1 | 1686 | 1063510 |

TOTAL DE VALORES: 305,012.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 305,012.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

17620

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**02023313**

Data e Hora da Emissão
**26/06/2025 10:02:25**

Código de Verificação
**0A64.98C7.C5A7.F5E1.77C5.E3EC.5A50.D154**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **24.249.629/0001-38** | Inscrição | **4592867** |
| Endereço: | **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **scmservmedicos@hotmail.com** | Telefone: | **(81) 113311** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | | |
| CPF/CNPJ: | **23.453.830/0023-85** | | |
| Endereço: | **AVENIDA DE CAPANEMA, N° 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005** | | |
| Município: | **CAPANEMA** | UF: | **PA** |
| Email: | **fiscal.hrpc@indsh.org.br** | Telefone: | **(11) 3672-5136** |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA JULHO /2025.
SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA - R$ 314.000,00 / COORDENAÇÃO MÉDICA - R$ 11.000,00 = TOTAL - R$ 325.000,00.

IMPOSTO RETIDO
PIS R$ 2.112,50
COFINS R$ 9.750,00
IR R$ 4.875,00
CSLL R$ 3.250,00

AGÊNCIA 1686-1 / CONTA CORRENTE 106351-0 / S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA / 24.249.629/0001-38

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA | 1 | 314.000,00 | 314.000,00 |
| SIM | COORDENAÇÃO MÉDICA | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 325.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 15.112,50
IR _____% VALOR R$ 4.875,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 305.012,50

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMONIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA Nº17246
HRPC-INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 2.112,50** | **R$ 9.750,00** | **R$ 0,00** | **R$ 4.875,00** | **R$ 3.250,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 325.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 325.000,00** | **0,00 %** | **R$ 0,00** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Tributável fixo |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | Isento/Imune/Fixo |
| Atividade: | 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Uniprofissional |

# DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

A Pessoa Jurídica MEDCORP CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA, CNPJ no 15.035.294/0001-64 Contratada como Prestadora Serviços de Plantões de Clínica Médica, UTI, Cirurgia Geral, Endoscopia, Colonoscopia, Gastroenterologia, Ginecologia, Proctologia, Cirurgia vascular, Cirurgia Plástica, Hepatologia Serviços Referente ao Natea no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH, relativos à competência mensal de (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém (Pa) 11 de julho de 2025

PAULO HENRIQUE DE ATAIDE PEREIRA:69130710278

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE DE ATAIDE PEREIRA:69130710278
Dados: 2025.07.11 11:35:10 -03'00'

Paulo Henrique de Ataíde Pereira

RG/CPF:691.307.102-78

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 13
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 305.012,50

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL13

21/07/2025 10:6:58

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | | |
| 118 | S C M SERVICOS | S C M SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 2424962900 | 305,012.50 | 1 | 1686 | 1063510 |

TOTAL DE VALORES: 305,012.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 305,012.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

17765

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00001588 |
| Data e Hora da Emissão | 30/06/2025 17:31:49 |
| Código de Verificação | 33EA.5AFA.2889.0EBD.F755.A198.7B04.3D10 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA | | |
| CPF / CNPJ: | 15.035.294/0001-64 | Inscrição | 2100517 |
| Endereço: | TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP | | |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | contabilidade@agriaeataide.com | Telefone: | (99) 2453622 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA | 1 | 315.200,00 | 315.200,00 |
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS RELACIONADOS A UTI ADULTO - DIARISTA UTI/COORDENADOR/RT | 1 | 344.100,00 | 344.100,00 |
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS DE COORDENAÇÃO CIRÚRGICA | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS DE COORDENAÇÃO CIRÚRGICA | 1 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA | 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS PLÁSTICAS | 1 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA , COLPOSCOPIA E BIÓPSIAS DE COLO DE ÚTERO | 1 | 125.200,00 | 125.200,00 |
| SIM | SERVIÇOES MÉDICOS DE HEPATOLOGISTA | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SIM | CIRURGIA VASCULAR + COORDENAÇÃO VASCULAR | 1 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| SIM | SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| SIM | SERVIÇOS DE GASTROPEDIATRIA | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| SIM | SERVIÇOS DE REUMATOLOGIA | 1 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| SIM | SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA | 1 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| SIM | SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO | 1 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| SIM | SERVIÇOS DE EXAMES DE DOPPLER | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SIM | MÉDICA DA QUALIDADE | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SIM | COORDENAÇÃO | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 1.182.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 54.962,00
IR _____% VALOR R$ 17.730,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 1.109.309,00

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.182.000,00**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Eliane Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
03.07.2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

17772

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001589**

Data e Hora da Emissão: **30/06/2025 17:35:00**

Código de Verificação: **8780.102D.A0DD.6CB1.7BB4.6B94.AD79.DDE5**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **15.035.294/0001-64** | Inscrição | **2100517** |
| Endereço: | **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **contabilidade@agriaeataide.com** | Telefone: | **(99) 2453622** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | PEDIATRA | 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| SIM | PSIQUIATRA INFANTIL E ADOLESCENTE | 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| SIM | COORDENAÇÃO | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 185.000,00
ISS _____% VALOR R$ -
PCC _____% VALOR R$ 8.602,50
IR _____% VALOR R$ 2.775,00
INSS _____% VALOR R$ -
VALOR LIQUIDO R$ 173.622,50

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 1.202,50** | **R$ 5.550,00** | **R$ 0,00** | **R$ 2.775,00** | **R$ 1.850,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 185.000,00**

20/07/2025

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 185.000,00** | **3,00 %** | **R$ 5.550,00** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30/06/2025

TASSILENE GONÇALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

17771

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001590**

Data e Hora da Emissão: **30/06/2025 17:39:05**

Código de Verificação: **B9D3.75E9.1C56.5683.448F.D018.A518.8148**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **15.035.294/0001-64** | Inscrição | **2100517** |
| Endereço: | **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **contabilidade@agriaeataide.com** | Telefone: | **(99) 2453622** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPROFISSIONAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SUPERVISÃO GERAL | 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| SIM | EDUCADOR FÍSICO | 1 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| SIM | FONOAUDIÓLOGO | 1 | 15.866,67 | 15.866,67 |
| SIM | PSICÓLOGO CLÍNICO | 1 | 95.680,00 | 95.680,00 |
| SIM | PSICÓLOGO CLÍNICO - SUPERVISÃO ABA | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| SIM | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| SIM | TERAPEUTA OCUPACIONAL - IS | 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| SIM | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| SIM | ENFERMEIRO | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 264.046,67
ISS _____% VALOR R$ -
PCC _____% VALOR R$ 12.278,77
IR _____% VALOR R$ 3.960,70
INSS _____% VALOR R$ -
VALOR LIQUIDO R$ 247.807,80

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 1.716,30** | **R$ 7.921,40** | **R$ 0,00** | **R$ 3.960,70** | **R$ 2.640,47** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 264.046,67**

30/07/2025

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 264.046,67** | **3,00 %** | **R$ 7.921,40** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30.06.2025

TASSILENE GONÇALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

## DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

**A Pessoa Jurídica EJF Serviços Médicos LTDA, CNPJ nº 51.218.349/0001-35** Contratada como Prestadora Serviços de Diretoria Técnica no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde** Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 11 de julho de 2025.

***Assinatura***:

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
ISABELLA AZEVEDO DA SILVA FREITAS
Data: 11/07/2025 10:53:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Isabella Azevedo da Silva Freitas
RG/CPF:5576335 / 890.045.742-04

***Notas:***

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

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 05
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 23.462,50

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL05

21/07/2025 10:6:34

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | |
| 124 | EJF SERVICOS MEDICOS | DIRETORIA TECNICA | 5121834900 | 23,462.50 | 208 | 50 | 4856199 |

TOTAL DE VALORES: 23,462.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 23,462.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

17377 202516

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

| | |
|---|---|
| Número NFS-e | 202500000000016 |
| Data e Hora de Emissão | 23/06/2025 14:16:20 |
| Código de Verificação | MHQA63YJ2 |
| Data da prestação do serviço | 23/06/2025 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85
Telefone:
Município: CAPANEMA - PA/BRASIL E-mail: dangela.araujo@yahoo.com.br
Endereço: AVENIDA DE CAPANEMA, N° 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68700-005

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS MÉDICOS/TÉCNICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETES, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMAPA
MÊS: JUNHO/2025

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 485619-9
Nome: EJF SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 51.218.349/0001-35

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIC
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
HRPC-INDSH

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.000,00**

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

| PIS (0,65%) | COFINS (3%) | INSS (0%) | IR (1,5%) | CSLL (1%) | Outras Ded. | Vl. Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 162,50 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Deduções** | **Desconto Incondicionado** | **Desc. Cond.** | **Vl. Líquido** | **Base Cálculo** | **Alíquota (%)** | **Valor do ISS** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.462,50 | R$ 25.000,00 | 2,50 | R$ 625,00 |

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

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

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

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

Capanema, 14 de julho de 2025.

***Assinatura***: GUILHERME SILVA MACHADO:88487520200 Assinado de forma digital por GUILHERME SILVA MACHADO:88487520200 Dados: 2025.07.14 10:46:26 -03'00'

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

***Notas:***

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

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 04
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 312.755,12

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL04

21/07/2025 10:6:31

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | |
| 51 | CONECTA MEDIC LTDA | CONECTA MEDIC | 4208959200 | 312,755.12 | 237 | 5592 | 637955 |

TOTAL DE VALORES: 312,755.12

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 312,755.12

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

17532

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00000209**

Data e Hora da Emissão
**25/06/2025 14:05:40**

Código de Verificação
**3310.FEC4.48AF.DA43.931A.ADC8.D148.933F**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICOS DOS CAETÉS NO MÊS DE JUNHO/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO:
AG: 5592-1
CONTA CORRENTE: 63795-5
CONECTA MEDIC LTDA
CNPJ: 42.089.592/0001-00

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA | 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| SIM | ALERGOLOGIA ADULTO | 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| SIM | DERMATOLOGIA PEDÁTRICA | 1 | 18.975,00 | 18.975,00 |
| SIM | DERMATOLOGIA ADULTO | 1 | 18.975,00 | 18.975,00 |
| SIM | ENDOCRINOLOGIA ADULTO | 1 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| SIM | HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA | 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| SIM | HEMATOLOGIA ADULTO | 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| SIM | RADIOLOGIA | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 |

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 333.250,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 15.496,13
IR _____% VALOR R$ 4.998,75
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 312.755,12

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 333.250,00**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

# DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

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

Capanema, 11 de julho de 2025.

***Assinatura***: BRENO COSTA MACIEL ALBUQUERQUE:60846950278

Assinado de forma digital por BRENO COSTA MACIEL ALBUQUERQUE:60846950278
Dados: 2025.07.11 10:22:45 -03'00'

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

***Notas:***

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

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 04
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 312.755,12

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL04

21/07/2025 10:6:31

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | |
| 51 | CONECTA MEDIC LTDA | CONECTA MEDIC | 4208959200 | 312,755.12 | 237 | 5592 | 637955 |

TOTAL DE VALORES: 312,755.12

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 312,755.12

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

17367 202526

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

Número da Nota
**202500000000026**

Data e Hora
**23/06/2025 11:45:16**

Código de Verificação
**f57b389a6**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA**

CPF/CNPJ: **21.110.768/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **fiscal@livedoctorcontabilidade.com.br**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **40239**
Endereço: **Avenida Agenor Alves Promissão I Andar 1 Nº S/N Bairro: Promissão - CEP: 68628-030**

## TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** E-mail: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Barão De Capanema Nº 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETÉS
200 SVP SERVIÇO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA R$ 58,50 R$ 11.700,00
040 SVP SERVIÇO DE BIOPSIAS DE MAMA R$175,50 R$ 7.020,00
010 SVP SERVIÇO DE CIRURGIA EM MASTOLOGIA R$ 7.280,00
VALOR TOTAL R$ 26.000,00
NO PERÍODO DE 01.06.2025 A 30.06.2025
BANCO: 748 - SICREDI
AGENCIA: 0804
CONTA CORRENTE: 14.220-5
VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ: 21.110.768/0001-98

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 26.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 1.209,00
IR _____% VALOR R$ 390,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 24.401,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA-PA Nº17246
HRPC-INDSH

## VALOR DA NOTA: R$ 26.000,00

CNAE: 8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

| PIS (0.65%) | COFINS (3.0%) | INSS (0.0%) | IR (1.5%) | CSLL (1.0%) |
|---|---|---|---|---|
| R$ 169,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 | R$ 260,00 |
| **Deduções** | **Desconto Incondicionado** | **Base cálculo** | **Alíquota (%)** | **Valor do ISS** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 3,00 | **R$ 780,00** |

VALOR LÍQUIDO: R$ 24.401,00

### Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 06/2025
Regime de tributação: Normal

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

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

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

**MEDQUALI ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**
**CNPJ 32.218.488/0001-14**
**medquali.diretoria@gmail.com**

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JUNHO 2025**

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

Belém/Pará, 10 de juLho de 2025.

Atenciosamente

MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA:32218488000114
Assinado de forma digital por MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA:32218488000114
Dados: 2025.07.10 17:54:20 -03'00'

**MEDQUALI ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**
**CNPJ 32.218.488/0001-14**
**Maria Cecília Geralde – Representante Legal da Empresa**
**CPF 037.885.969-29**

BANPARA CAIXA TERMINAL: 021
032-00 CAPANEMA 08/07/25 12:02

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 032-00 CAPANEMA
CONTA...: 0007677588
CLIENTE.: INDSH - CUSTEIO HPRC
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA...: 3524 BELEM-NAZARE
CONTA.....: 0130040389
CPF/CNPJ..: 32218488000114
NOME.....: MEDQUALI ASSESSORIA E SERV MEDICOS
FINALIDADE: 10-CrÚdito em Conta

DATA MOVTO.....: 08/07/2025 NSU.: 505
VALOR R$.....: 772.506,50

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

jucatira

17619

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000363 |
| Data e Hora da Emissão | 24/06/2025 13:46:02 |
| Código de Verificação | B7DA.595F.B19F.C026.6BD9.C813.D1AF.A576 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| CPF / CNPJ: | 32.218.488/0001-14 | Inscrição | 3102249 |
| Endereço: | AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 BAIRRO NAZARE CEP | | |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | medquali.diretoria@gmail.com | Telefone: | (92) 879803 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM UROLOGIA (DESCRITIVO NO CONTRATO) REALIZADA NO MÊS DE JUNHO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARÁ, NO VALOR TOTAL DE R$ 27.000,00.

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

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

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

Jago Tobias
GER.ADM/FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DE CONTRATOS
INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.800,00**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Isento |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | Isento/Imune/Fixo |
| Atividade: | 773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM |
| Serviço: | 0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR |
| Obrigação Tributária: | Normal |

17618

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00000365**

Data e Hora da Emissão
**24/06/2025 14:06:24**

Código de Verificação
**0867.0410.CB47.8D73.D2BC.B143.94EC.10DF**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **32.218.488/0001-14** | Inscrição | **3102249** |
| Endereço: | **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 BAIRRO NAZARE CEP** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **medquali.diretoria@gmail.com** | Telefone: | **(92) 879803** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM JUNHO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS – CAPANEMA/PA, NO VALOR TOTAL DO PACOTE R$ 436.970,00.

2. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA EM JUNHO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS – CAPANEMA/PA, NO VALOR TOTAL DO PACOTE DE R$ 162.030,00.

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

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

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | 1. PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM ORTOPEDIA (02 MÉDICOS TODOS OS DIAS) | 1 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| SIM | 2. PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM ORTOPEDIA (01 MÉDICO SEGUNDA A QUINTA) | 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| SIM | 3. CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA | 800 | 50,00 | 40.000,00 |
| SIM | 4. COORDENAÇÃO MÉDICA EM ORTOPEDIA | 1 | 11.970,00 | 11.970,00 |
| SIM | 5. CONSULTAS AMBULATORIAIS DE UROLOGIA | 350 | 70,00 | 24.500,00 |
| SIM | 6. CIRURGIAS UROLÓGICAS BENIGNAS | 45 | 1.500,00 | 67.500,00 |
| SIM | 7. COORDENAÇÃO MÉDICA EM UROLOGIA | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| SIM | 8. PLANTÃO PRESENCIAL 24 HORAS – 1 UROLOGISTA | 15 | 3.202,00 | 48.030,00 |
| SIM | 9. BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA EM UROLOGIA | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| SIM | 10. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO GERAL | 500 | 45,00 | 22.500,00 |
| SIM | 11. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO PRÉ-OPERATÓRIO | 800 | 45,00 | 36.000,00 |
| SIM | 12. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA | 100 | 45,00 | 4.500,00 |
| SIM | 13. LAUDO MÉDICO DE MAPA | 150 | 82,00 | 12.300,00 |
| SIM | 14. LAUDO MÉDICO DE HOLTER | 140 | 85,00 | 11.900,00 |
| SIM | 15. LAUDO MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA | 1.000 | 13,00 | 13.000,00 |
| SIM | 16. EXECUÇÃO E LAUDO MÉDICO DE ECOCARDIOGRAMA | 400 | 115,00 | 46.000,00 |
| SIM | 17. EXECUÇÃO E LAUDO MÉDICO DE TESTE ERGOMÉTRICO | 200 | 119,00 | 23.800,00 |

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 769.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 35.758,50
IR _____% VALOR R$ 11.535,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 721.706,50

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 4.998,50** | **R$ 23.070,00** | **R$ 0,00** | **R$ 11.535,00** | **R$ 7.690,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 769.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 769.000,00** | **3,00 %** | **R$ 23.070,00** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Tago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRM/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

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

## DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

**A Pessoa Jurídica CEHMO - Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves LTDA, CNPJ nº 13.536.655/0001-20** Contratada como Prestadora Serviços de Diálise e Nefrologia no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde** Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 8 de julho de 2025.

***Assinatura***: ANA RUBIA BARRETO GONCALVES:11825030200
Assinado de forma digital por ANA RUBIA BARRETO GONCALVES:11825030200
Dados: 2025.07.11 10:28:30 -03'00'

ANA RÚBIA BARRETO GONÇALVES
RG/CPF:1831926 SSP/ES / 118.250.302-00

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000928463602786388755987166400000 |
| **Data da Operação** | 08/07/2025 08:25 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3214 |
| **Conta** | 130045089 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 187.700,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil e Setecentos Reais) |
| **Descrição** | CENTRO DE HEMODIALIS - NF 202531 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 08/07/2025 |
| **Autenticação** | 638875598981470000 |

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 15:21

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

17529 202531

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

Número da Nota
**202500000000031**

Data e Hora
**23/06/2025 14:52:03**

Código de Verificação
**02ca319ea**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA**

CPF/CNPJ: **13.536.655/0001-20** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade@cehmo.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **24715**
Endereço: **Travessa We 31 Conjcidadenovav Nº 322 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-098**

## TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVINENTO SOCIAL E HUMANO-INDHS HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** E-mail: **fiscal.hrpc@indhs.org.br**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Avenida Barão De Capanema Nº 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos na especialidade Nefrologia, aos pacientes adulto e pediátrico no Hospital Regional Público dos Caetés, competência: Junho/2025.

Conta bancária para credito:
Banco Santander
Ag: 3214
C/C: 13004508-9

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 200.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 9.300,00
IR _____% VALOR R$ 3.000,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 187.700,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

## VALOR DA NOTA: R$ 200.000,00

CNAE: 8640-2/03
Serviços de diálise e nefrologia

| PIS (0.65%) | COFINS (3.0%) | INSS (0.0%) | IR (1.5%) | CSLL (1.0%) |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.300,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.000,00 |
| **Deduções** | **Desconto Incondicionado** | **Base cálculo** | **Alíquota (%)** | **Valor do ISS** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 5,00 | **R$ 10.000,00** |

VALOR LÍQUIDO: R$ 187.700,00

### Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 06/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: CAPANEMA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

ENF. THARCISO SILVA
COORD. HEMODIALISE
COREN/PA 645736
HRPC-INDSH

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

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

### DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

**A Pessoa Jurídica** (**LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA**), **CNPJ nº 06.208.484/0001-45**, Contratada como Prestadora de Serviços de (Exames de Eletroencefalogramas) no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema,17 de Julho de 2025.

***Assinatura***: LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA:06208484000145 Assinado de forma digital por LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA:06208484000145 Dados: 2025.07.17 11:05:27 -03'00'

_____

RG/CPF

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000019506442946388828048548800000 |
| **Data da Operação** | 16/07/2025 16:39 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 003 - BCO DA AMAZONIA S.A. |
| **Agência** | 16 |
| **Conta** | 712424 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 14.058,00 (Quatorze Mil e Cinquenta e Oito Reais) |
| **Descrição** | LABCLIN CONSULTAS E - NF 5230 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 16/07/2025 |
| **Autenticação** | 638882807879750000 |

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 15:11

# PREFEITURA DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|---|---|
| NOTA FISCAL | 0005230 |
| NÚMERO RPS | |
| DATA DE EMISSÃO NOTA | 30/06/2025 15:41:59 |
| DATA DO FATO GERADOR | 30/06/2025 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | NOME FANTASIA PRESTADOR |
|---|---|
| LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA | LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| AV BARAO DE CAPANEMA, Nº 928, CENTRO, CAPANEMA PA , 68700005 | |

| Nº CPF/CNPJ | SIMPLES NACIONAL | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.208.484/0001-45 | SIM | 02038 | | (91)3462-18 | LABCLINCAPANEMAPA@GMAIL.COM |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| NOME DO TOMADOR | |
|---|---|
| INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH | |
| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
| AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA | INSC. MUN- 6895 |

| Nº CPF/CNPJ | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|
| 23.453.830/0023-85 | 6895 | | 9134623051 | financeiro.hrpc@indsh.org.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| UN | 99 | EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 06/2025 | 142,00 | 14.058,00 |

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMONIO
HRPC-INDSH

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

**OBSERVAÇÕES**

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

**TOTAL GERAL** 14.058,00

| IMPOSTOS FEDERAIS | | | | | IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIDO | INSS | PIS/PASEP | COFINS | IR | CSLL | ALÍQUOTA ISS | BASE DE CÁLCULO | TOTAL ISS | |
| NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,1956 % | 14.058,00 | 589,82 | 14.058,00 |

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

## DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | RECOLHIMENTO | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) |
|---|---|---|---|
| Tributado no Município | ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | CAPANEMA - PA | R$ 1.890,80 (13.45%) |

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - deec42a44d4009f5009758c41a8e3432**
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 35056620e8f7dda1cb84a0d3a9b61b6c

---

Recebi(emos) de **LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0005230.**

NÚMERO NOTA FISCAL **0005230**

____/____/____
Data do Recebimento

_____
Identificação e assinatura do recebedor

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

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

**A Pessoa Jurídica** *White Martins Gases Industriais do Norte LTDA*, **CNPJ nº 34.597.955/0013-23**, Contratada como Prestadora de Serviços de Assistência Técnica, Locação de Cilindros e Recipiente Criogênico no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), notas 8950, 8951 e 98191847, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém-PA, 16 de julho/2025.

***Assinatura***:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOELINA DE SOUZA DA SILVA
Data: 16/07/2025 10:11:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Joelina de Souza da Silva
RG/CPF: (6195985/002.930.262-54)

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887507866361000O |
| **Data da Operação** | 07/07/2025 18:02 |
| **Código de Barras** | 23792373044201113011118027236704811350000103100 |
| **Descrição** | WHITE MARTINS BELEM - NF 8950 |
| **Número Único do Boleto** | 3025061202853641159 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 34597955000190 |
| **Razão Social** | WHITE MARTINS GASES INDS |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 07/07/2025 18:2:08 |
| **Valor Nominal** | 1.031,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 1.031,00 (Um Mil E Trinta E Um Reais) |
| **Data da operação** | 07/07/2025 |
| **Autenticação** | 638875081288840000 |

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 15:11

19153

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00008950**

Data e Hora da Emissão
**09/06/2025 17:30:07**

Código de Verificação
**9C66.04D5.5BAC.29FB.BA3A.EF3C.93D4.1A7C**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **34.597.955/0013-23** | Inscrição | **1036202** |
| Endereço: | **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE** | **BAIRRO COL PINHEIRO** | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **especialista_fiscal_campo@linde.com** | Telefone: | **(32) 117253** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO** | | |
| CPF/CNPJ: | **23.453.830/0023-85** | | |
| Endereço: | **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA BAIRRO CENTRO CEP 68700-005** | | |
| Município: | **CAPANEMA** | UF: | **PA** |
| Email: | **financeiro.hrpc@indsh.org.br** | | |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE.L:4979289
CC:2236
BP:10045901
ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
COND.PAGTO:D028
REF:JUNHO/25

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | 85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA | 1 | 1.031,00 | 1.031,00 |

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Pedro Paulo Andrade
LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.031,00**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO |
| Serviço: | 1402 - ASSISTENCIA TECNICA. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887507866361000O |
| **Data da Operação** | 07/07/2025 18:02 |
| **Código de Barras** | 23792373044201113011119027236702611350000103100 |
| **Descrição** | WHITE MARTINS BELEM - NF 8951 |
| **Número Único do Boleto** | 3025061201852569672 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 34597955000190 |
| **Razão Social** | WHITE MARTINS GASES INDS |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 07/07/2025 18:2:41 |
| **Valor Nominal** | 1.031,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 1.031,00 (Um Mil E Trinta E Um Reais) |
| **Data da operação** | 07/07/2025 |
| **Autenticação** | 638875081620610000 |

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 15:11

17154

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008951** |
| Data e Hora da Emissão | **09/06/2025 17:35:22** |
| Código de Verificação | **6A47.6FDD.35C5.53F9.B75C.788C.05B0.AB25** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **34.597.955/0013-23** | Inscrição | **1036202** |
| Endereço: | **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE** | | **BAIRRO COL PINHEIRO** |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **especialista_fiscal_campo@linde.com** | Telefone: | **(32) 117253** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO** | | |
| CPF/CNPJ: | **23.453.830/0023-85** | | |
| Endereço: | **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA BAIRRO CENTRO CEP 68700-005** | | |
| Município: | **CAPANEMA** | UF: | **PA** |
| Email: | **financeiro.hrpc@indsh.org.br** | | |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE.L:4979289
CC:2236
BP:10045901
ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
COND.PAGTO:D028
REF:JUNHO/25

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | 85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA | 1 | 1.031,00 | 1.031,00 |

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Pedro Jacob Academico

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.031,00**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO |
| Serviço: | 1402 - ASSISTENCIA TECNICA. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887 5078663610000 |
| **Data da Operação** | 07/07/2025 17:58 |
| **Código de Barras** | 23792373044201113011120027236700211360000378900 |
| **Descrição** | WHITE MARTINS BELEM - NF 98191847 |
| **Número Único do Boleto** | 3025061201852569673 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 34597955000190 |
| **Razão Social** | WHITE MARTINS GASES INDS |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 07/07/2025 17:58:24 |
| **Valor Nominal** | 3.789,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 3.789,00 (Três Mil E Setecentos E Oitenta E Nove Reais) |
| **Data da operação** | 07/07/2025 |
| **Autenticação** | 638875079050580000 |

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 11:33

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

17803

# WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

**Nota de Débito** 0098191847

| CNPJ | Data Emissão |
|---|---|
| 34.597.955/0013-23 | 10.06.2025 |
| Inscrição Estadual 151450706 | |

**Destinatário**

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

**Dados do Documento** **Moeda** BRL

| Código | Descrição | Qtde | Un. | Vlr Unit. | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 85000543 | Locação Cilindro G . | 5 | CDA | 34,9980 | 175,00 |
| 85000555 | Locação Recipiente Criog O2 . | 2 | CDA | 1492,0000 | 2.984,00 |
| 85000558 | Locação Cilindro PAT - | 1 | CDA | 35,0000 | 35,00 |
| 85000558 | Locação Cilindro PAT - | 5 | CDA | 34,9980 | 175,00 |
| 85000546 | Locação Cilindros G.E . | 12 | CDA | 34,9975 | 420,00 |
| | | | | **Valor Total da Nota** | **3.789,00** |

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

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

**Informações Adicionais**

**Referência Anterior**

**Cond.Pagto** D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 08.07.2025

**Centro** 2236

**Tipo da OV** ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Pedro Paulo Andrade

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30.06.2025

**OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.**

---

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

| Data | Assinatura | Nome Legível | Nota Débito |
|---|---|---|---|
| | | | 0098191847 |

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887675197483000O |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:34 |
| **Código de Barras** | 34191570070406879093267129000005111380000321874 |
| **Descrição** | NORTE GESTAO DE DOCU - NF 1844 |
| **Número Único do Boleto** | 3025062001996476216 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 12500254000158 |
| **Razão Social** | NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | HOSPITAL DE CAETES |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 09/07/2025 16:34:29 |
| **Valor Nominal** | 3.218,74 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 3.218,74 (Três Mil E Duzentos E Dezoito Reais E Setenta E Quatro Centavos) |
| **Data da operação** | 09/07/2025 |
| **Autenticação** | 638876756697450000 |

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 11:34

11355

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00001844** |
| Data e Hora da Emissão | **20/06/2025 10:22:44** |
| Código de Verificação | **7974.4B43.7CB2.A55D.D847.F561.2993.CBCA** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **12.500.254/0001-58** | Inscrição | **2863523** |
| Endereço: | **RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 160 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-130** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **belem@arquivar.com** | Telefone: | **(33) 453299** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPITAL DE CAETES- INDSH MENSALIDADE JUNHO 2025 ( 1° T.A 12/2025)

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS | 576 | 4,40 | 2.534,40 |
| SIM | SISTEMA ARQGED ( 1GB) | 1 | 606,50 | 606,50 |
| SIM | GIGABYTE EXCEDENTE | 3 | 4,40 | 13,20 |
| SIM | DIGITALIZAÇÃO | 94 | 0,42 | 39,48 |
| SIM | CONSULTA ( PEDIDO 241257) | 2 | 12,58 | 25,16 |

Iago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

Alina Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANA SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.218,74**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 3.218,74** | **5,00 %** | **R$ 160,94** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO |
| Serviço: | 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO, TRADUCAO, APOIO E |
| Obrigação Tributária: | Normal |

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANTONIO LANO SILVA MELO (Operador) |
| **CPF** | 890.806.022-72 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863886464137185000O |
| **Data da Operação** | 25/06/2025 16:14 |
| **Código de Barras** | 03399673254020000000467962301015411280000422100 |
| **Descrição** | FUNDACAO CARLOS ALBE - NF 376739 |
| **Número Único do Boleto** | 3025060207610152556 |
| **Banco Cedente** | 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 62145750000109 |
| **Razão Social** | FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 25/06/2025 16:14:39 |
| **Valor Nominal** | 4.221,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 4.221,00 (Quatro Mil E Duzentos E Vinte E Um Reais) |
| **Data da operação** | 25/06/2025 |
| **Autenticação** | 638864648805650000 |

Emitido em sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:48

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 392427 Série C, emitido em 02/06/2025

20250602u621457500001091310280838l9

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00376739 | 02/06/2025 07:57:28 | FTHF-J12C |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Fundação Vanzolini

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005**
Município: **Capanema** UF: **PA** E-mail: **contratos.hrpc@indsh.org.br; financeiro.hrpc@indsh.or**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO.: 813054711
PROC. CERT. ONA
PROPOSTA 05471103 - PROCESSO DE CERTIFICACAO - PARCELA 7/10

Vencimento.: 30/06/25
Valor aproximado dos Impostos:Municipais - R$ 0,00 (0%)Federais - R$ 0,00 (0%)IMUNE A IMPOSTOS DE ACORDO COM O ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 9,INC.VI,ALÍNEA C DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E E ART. 181 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA (RIR/2018).

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC/INDSH

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.221,00

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

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

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.221,00 | 5,00% | 211,05 (*) | 0,00 |

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 392427 Série C, emitido em 02/06/2025;

Talita Serra
Coordenadora da NQSP
COREN nº [illegible]217 - ENF
HRPC/INDSH



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página 202 de 301**

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

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

**A Pessoa Jurídica** *MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA* **CNPJ nº** 34.823.419/0001-65, Contratada como Prestadora de Serviços de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

CASTANHAL - PA 16 de JULHO /2025.

***Assinatura***: DANIELA CHAVES DE MAGALHAES MIRANDA:30335485200
Assinado de forma digital por DANIELA CHAVES DE MAGALHAES MIRANDA:30335485200
Dados: 2025.07.16 11:34:46 -03'00'

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

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

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

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887675197483000O |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:29 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 52.330,76 (Cinquenta e Dois Mil e Trezentos e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | MEDICAL DIAGNOSTICOS - NF 1153 |
| **Autenticação** | 638876753578270000 |

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 14:21

A776

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

| | |
|---|---|
| Número NFS-e | 202500000001153 |
| Data e Hora de Emissão | 30/06/2025 17:52:08 |
| Código de Verificação | AJ7PI25WN |
| Data da prestação do serviço | 30/06/2025 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 34.823.419/0001-65 Inscrição Municipal:0009756
Telefone:
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: CONTATO@CONSULTABIL.NET
Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, N° 1347 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames de Ressonância Magnética executados no período MAIO/2025 a JUNHO/2025, para o Hospital Regional Público dos Caetés - Capanema - PA.
Dados Bancários:
BANPARÁ: Banco do Estado do Pará 037 - AG.: 0002 - CC: 31.066-2
MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Procedimentos Realizados:
- Quant. 55 - RM COLUNAS -Valor unitário: R$ 380,00 - Valor total: R$ 20.900,00
- Quant. 2 - RM COLUNAS C/ CONTRASTE -Valor unitário: R$ 530,00 - Valor total: R$ 1.060,00
- Quant. 41 - RM ARTICULAÇÕES -Valor unitário: R$ 380,00 - Valor total: R$ 15.580,00
- Quant. 6 - RM ABDOME S/CONTRASTE -Valor unitário (variável R$ 400,00 e 380,00) - Valor total: R$ 2.380,00
- Quant. 10 - RM ABDOME C/CONTRASTE -Valor unitário: (variável R$ 550,00 e 530,00) - Valor total: R$ 5.440,00
- Quant. 17 - RM CRÂNIO -Valor unitário: R$ 380,00 - Valor total: R$ 6.460,00
- Quant. 3 - RM CRÂNIO C/CONTRASTE -Valor unitário: R$530,00 - Valor total: R$ 1.590,00
-Quant. 1 - RM SELA TURCA C/CONTRASTE -Valor unitário: R$550,00 - Valor total: R$ 550,00
-Quant. 2 - RM PESCOÇO C/CONTRASTE -Valor unitário: R$550,00 - Valor total: R$ 1.100,00
-Quant.1 - ANGIORESSONÂNCIA VENOSA DO CRâNIO -Valor unitário: R$700,00 - Valor total: R$ 700,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 55.760,00
ISS _____% VALOR R$ —
PCC _____% VALOR R$ 2.592,84
IR _____% VALOR R$ 836,40
INSS _____% VALOR R$ —
VALOR LIQUIDO R$ 52.330,76

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30.06.2025.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 55.760,00**

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

| PIS (0,65%) | COFINS (3%) | INSS (0%) | IR (1,5%) | CSLL (1%) | Outras Ded. | Vl. Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 362,44 | R$ 1.672,80 | R$ 0,00 | R$ 836,40 | R$ 557,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Deduções** | **Desconto Incondicionado** | **Desc. Cond.** | **Vl. Líquido** | **Base Cálculo** | **Alíquota (%)** | **Valor do ISS** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52.330,76 | R$ 55.760,00 | 2,50 | R$ 1.394,00 |

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto n° 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - MATA

Intermediário:
Município:
Insc. Municipal:

30/07/2025

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

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

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

Capanema, 11 de julho de 2025.

JOAO LUCAS DA SILVA GONCALVES:01244510203

Assinado de forma digital por JOAO LUCAS DA SILVA GONCALVES:01244510203
Dados: 2025.07.11 11:36:48 -03'00'

JOÃO LUCAS DA SILVA GONCALVES
CPF 012.445.102-03

| | | |
|---|---|---|
| Banpará | **Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)** | MultiServ Net |

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

**Empresa:** 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 03
**Referência:** 2025/07
**Data Prevista:** 10/07/2025
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 178.338,46

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **21/07/2025 10:13:28** | **CDI - Consultoria e Informática** |

IMPRIMIR FECHAR

# Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL03

21/07/2025 10:6:29

| Código | Nome | Verba | CNPJ | Valor | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | | | | |
| 174 | CENTRO MEDICO SILVA | CENTRO MEDICO SILVA | 4193156600 | 178,338.46 | 33 | 3214 | 130045405 |

TOTAL DE VALORES: 178,338.46

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 178,338.46

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

17705

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000458 |
| Data e Hora da Emissão | 30/06/2025 17:47:10 |
| Código de Verificação | B73C.0820.530A.71ED.1E0E.BE29.079C.5787 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA | | |
| CPF / CNPJ: | 41.931.566/0001-14 | Inscrição | 4003361 |
| Endereço: | TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 03 BAIRRO PEDREIRA CEP | | |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | centromedicotriade@gmail.com | Telefone: | (98) 2505086 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICA MÉDICA NO HRPC, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2025.
DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA.
BANCO: 033 - SANTANDER
AGÊNCIA: 3214
CONTA: 130045405
CNPJ: 41.931.566/0001-14
CHAVE PIX:41.931.566/0001-14

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA | 1 | 190.025,00 | 190.025,00 |

Iago Tobias
CER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA Nº17246
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 190.025,00
ISS _____% VALOR R$ -
PCC _____% VALOR R$ 8.836,16
IR _____% VALOR R$ 2.850,38
INSS _____% VALOR R$ -
VALOR LIQUIDO R$ 179.338,46

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.235,16 | R$ 5.700,75 | R$ 0,00 | R$ 2.850,38 | R$ 1.900,25 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.025,00**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30/06/2025

| | |
|---|---|
| Competência: | 06/2025 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | CAPANEMA / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887675197483000O |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:37 |
| **Código de Barras** | 34191090241957484293680573590009611390005620911 |
| **Descrição** | CEMIG GERACAO - NF 361835 |
| **Número Único do Boleto** | 30250704023318688 22 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 6981176000158 |
| **Razão Social** | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 09/07/2025 16:37:38 |
| **Valor Nominal** | 56.209,11 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 56.209,11 (Cinquenta E Seis Mil E Duzentos E Nove Reais E Onze Centavos) |
| **Data da operação** | 09/07/2025 |
| **Autenticação** | 638876758589920000 |

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 11:56

18071

**Cemig Geração e Transmissão S.A.** CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322.131.0098
Av. Barbacena, 1.200 - 12º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

**Acesse o Cemig Atende**
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2627
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

**INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO**
AV BARAO DE CAPANEMA 3191
CENTRO
68700-005 CAPANEMA, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

| Referente a | Vencimento | Valor a pagar (R$) |
|---|---|---|
| JUN/2025 | 11/07/2025 | 56.209,11 |

NOTA FISCAL Nº 000361835 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/07/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

**Nº DA INSTALAÇÃO**
**3015722484**

| Classe | Subclasse | Modalidade Tarifária | Datas de Leitura | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | Atual | Nº de dias | Próxima |
| Comercial | Outros serviços e outras atividades | Livres Varejistas Preço Fixo | 31/05 | 30/06 | 30 | 31/07 |

## Valores Faturados

| Itens da Fatura | Unid. | Quant. | Preço Unit. (R$) | Valor (R$) | PIS/COFINS | Base Calc. ICMS | Aliq. ICMS | ICMS | Tarifa Unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia Ativa HFP | kWh | 200.471 | 0,28038527 | 56.209,11 | 0,00 | 56.209,11 | 19,00 | 10.679,73 | 0,22711207 |
| **TOTAL** | | | | **56.209,11** | **0,00** | **56.209,11** | | **10.679,73** | |

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Tiago Tobias
GERENTE FINANCEIRO
CRA/PA Nº 17245
HRPC-INDSH

ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
08.07.2025

## Grandezas Contratadas

## Informações Gerais

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

## Histórico de Consumo

| Mês/Ano | Demanda(kW) | | Energia(kWh) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | HP | HFP | HP | HFP | HR |
| JUN/25 | 0 | 0 | 17.238 | 183.233 | 0 |
| MAI/25 | 0 | 0 | 17.335 | 192.321 | 0 |
| ABR/25 | 0 | 0 | 16.717 | 180.459 | 0 |
| MAR/25 | 0 | 0 | 16.171 | 182.623 | 0 |
| FEV/25 | 0 | 0 | 16.022 | 162.119 | 0 |
| JAN/25 | 0 | 0 | 18.272 | 185.922 | 0 |
| DEZ/24 | 0 | 0 | 18.350 | 200.630 | 0 |
| NOV/24 | 0 | 0 | 15.072 | 185.867 | 0 |
| OUT/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SET/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGO/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Reservado ao Fisco

| | Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 56.209,11 | 19,00 | 10.679,73 |

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 | Instalação | Vencimento | Total a pagar |
|---|---|---|---|
| 008148330387 | 3015722484 | 11/07/2025 | R$ 56.209,11 |

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

## DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

**A Pessoa Jurídica JJ AMBIENTAL LTDA**, **CNPJ nº**14.897.416.0001-69, Contratada como Prestadora de Serviços de Controle de Pragas e Desratização no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, **relativos à competência mensal de** (JUNHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 15 de julho de 2025.

***Assinatura***: J J GOMES DA SILVA LTDA:14897416000169
Assinado de forma digital por J J GOMES DA SILVA LTDA:14897416000169
Dados: 2025.07.15 10:56:23 -03'00'

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

***Notas:***

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

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador) |
| **CPF** | 034.999.632-64 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0032 |
| **Conta** | 0007677588 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000009284636027863887675197483000O |
| **Data da Operação** | 09/07/2025 16:28 |
| **Código de Barras** | 07790001161202835369103352923092711380000196245 |
| **Descrição** | JJ GOMES DA SILVA EI - NF 3166 |
| **Número Único do Boleto** | 3025061102821501330 |
| **Banco Cedente** | 77 - BANCO INTER |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 14897416000169 |
| **Razão Social** | JJ AMBIENTAL LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 14897416000169 |
| **Razão Social** | JJ AMBIENTAL LTDA |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830002385 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMAN |
| **Identificação Sacador Avalista** | 14.897.416/0001-69 |
| **Razão Social Sacador Avalista** | JJ AMBIENTAL LTDA |
| **Data/Hora do Pagamento** | 09/07/2025 16:28:50 |
| **Valor Nominal** | 1.962,45 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 1.962,45 (Um Mil E Novecentos E Sessenta E Dois Reais E Quarenta E Cinco Centavos) |
| **Data da operação** | 09/07/2025 |
| **Autenticação** | 638876753321880000 |

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 14:15

17352

# PREFEITURA DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|---|---|
| NOTA FISCAL | 0003166 |
| NÚMERO RPS | |
| DATA DE EMISSÃO NOTA | 11/06/2025 15:25:20 |
| DATA DO FATO GERADOR | 11/06/2025 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | NOME FANTASIA PRESTADOR |
|---|---|
| J J AMBIENTAL LTDA | J J AMBIENTAL |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| ROD BR 316 KM 02, Nº 200, SAO JOAO BATISTA, CAPANEMA PA , 68704899 | GALPAO 01 |

| Nº CPF/CNPJ | SIMPLES NACIONAL | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.897.416/0001-69 | SIM | 03943 | 3943 | 99115-7858 | COMERCIAL@JJ-AMBIENTAL.COM |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| NOME DO TOMADOR |
|---|
| INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA | INSC. MUN- 6895 |

| Nº CPF/CNPJ | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|
| 23.453.830/0023-85 | 6895 | | 9134623051 | financeiro.hrpc@indsh.org.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| UN | 1 | 001.1.3 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO RESIDENCIAL MAIOR QUE 200 M3 | 1.102,50 | 1.102,50 |
| UN | 1 | 001.2.2 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO COMERCIAL DE 200 A 500M2 MÊS | 1.102,50 | 1.102,50 |

ANDERSON AQUINO
COORD. S.M.L.
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 2.205,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$_____
IR _____% VALOR R$_____
INSS _____% VALOR R$ 242,55
VALOR LIQUIDO R$ 1.962,45

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SOUZA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC/INDSH

**OBSERVAÇÕES**

OS 7472 DADOS BANCARIOS:BANCO INTER-077 AG:0001-9 C/C:3244813-9

**TOTAL GERAL** 2.205,00

| | IMPOSTOS FEDERAIS | | | | | IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIDO | INSS | PIS/PASEP | COFINS | IR | CSLL | ALÍQUOTA ISS | BASE DE CÁLCULO | TOTAL ISS | |
| NÃO | 242,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,6370 % | 1.102,50 | 40,10 | 1.962,45 |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
**8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

## DESCONTOS / DEDUÇÕES

| DESC. CONDICIONADO | DESC. INCONDICIONADO | DEDUÇÕES (Materiais e Outros) | OUTRAS DEDUÇÕES |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | RECOLHIMENTO | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) |
|---|---|---|---|
| Tributado no Município | ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | CAPANEMA - PA | R$ 296,57 (13.45%) |

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c776aea74befa3b1e3df2b2735fcf7ec**
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - a70fc39260a742b82098741c244fd009

---

Recebi(emos) de **J J AMBIENTAL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0003166.**

NÚMERO NOTA FISCAL **0003166**

_____/_____/_____
Data do Recebimento

_____
Identificação e assinatura do recebedor

17352

**PREFEITURA DE CAPANEMA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|---|---|
| NOTA FISCAL | 0003166 |
| NÚMERO RPS | |
| DATA DE EMISSÃO NOTA | 11/06/2025 15:25:20 |
| DATA DO FATO GERADOR | 11/06/2025 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | NOME FANTASIA PRESTADOR |
|---|---|
| J J AMBIENTAL LTDA | J J AMBIENTAL |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO |
|---|---|
| ROD BR 316 KM 02, Nº 200, SAO JOAO BATISTA, CAPANEMA PA , 68704899 | CALPIS |

| Nº CPF/CNPJ | SIMPLES NACIONAL | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.897.416/0001-69 | SIM | 03943 | 3943 | 99115-7858 | COMERCIAL@JJAMBIENTAL.COM |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| NOME DO TOMADOR |
|---|
| INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH |

| ENDEREÇO |
|---|
| AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO , CEP 68700005, CAPANEMA - PA |

| Nº CPF/CNPJ | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 23.453.830/0023-95 | | | |

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

**PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS - TERCEIROS**

Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO PARÁ

| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | PENDÊNCIAS |
|---|---|---|
| V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 18.403.156/0001-89 | CND: Falência |
| SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 03.480.539/0001-83 | Obrigações trabalhistas referente ao mês de junho/2025<br>CREA atualizado |
| O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS | 39.934.438/0001-82 | CRM PJ atualizado |
| E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA | 31.784.797/0001-99 | CRM PJ atualizado<br>CND: Falência |

**De:** Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
**Enviado em:** quarta-feira, 16 de julho de 2025 09:08
**Para:** 'Contratos'
**Assunto:** RES: Solicitação.

Prezada, bom dia.
No aguardo da solicitação abaixo.
Desde já agradeço.

**Atensiosamente,**




**De:** Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
**Enviada em:** terça-feira, 15 de julho de 2025 09:08
**Para:** 'Contratos' <contratos.hrpc@indsh.org.br>
**Assunto:** RES: Solicitação.

Prezada, bom dia.
Solicito certidão de falência da empresa V Santos atualizada.
Desde já agrdadeço.

**Atensiosamente,**




**De:** Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
**Enviada em:** segunda-feira, 7 de julho de 2025 18:37
**Para:** 'veraroja@gmail.com' <veraroja@gmail.com>
**Assunto:** Solicitação.

Prezada, boa tarde.
Solicito certidão federal e falência da empresa V Santos atualizadas.
Ressalto que a certidão de falência venceu dia 10/06/2025.
Desde já agradeço.

**Atensiosamente,**



## Contratos

**De:** Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
**Enviado em:** terça-feira, 22 de julho de 2025 09:30
**Para:** 'Contratos'
**Assunto:** RES: Solicitação.

Prezada, bom dia.
Venho por meio deste  reiterar a solicitação da certidão de falência da empresa V Santos já solicitada anteriormente, mas até o momento não recebemos retorno. Aproveitando para solicitar o envio da carta de quitação referente à competência de Maio/2025.
Desde já agradeço.

**Atensiosamente,**




**De:** Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
**Enviada em:** segunda-feira, 7 de julho de 2025 18:37
**Para:** 'veraroja@gmail.com' <veraroja@gmail.com>
**Assunto:** Solicitação.

Prezada, boa tarde.
Solicito certidão federal e falência da empresa V Santos atualizadas.
Ressalto que a certidão de falência venceu dia 10/06/2025.
Desde já agradeço.

**Atensiosamente,**






**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2

## Contratos

**De:** Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
**Enviado em:** segunda-feira, 21 de julho de 2025 09:42
**Para:** 'Documentações Tecsaúde'; 'vitoria.chagas@tecsaude.com.br'
**Cc:** 'gaf.hrpc@indsh.org.br'; 'financeiro.hrpc@indsh.org.br'; 'marcioborges@tecsaude.com.br'; 'Ingrid Bebiano.'
**Assunto:** RES: DOCUMENTAÇÕES - CAETÉS - COMPETÊNCIA JUNHO/2025

Prezados, bom dia.
Solicitamos, com urgência o envio das documentações trabalhistas da empresa SL Engenharia, tendo em vista que o prazo de vencimento para as mesmas foi até o dia 18/07/2025. Aproveitando para retificar que a certidão do CREA anteriormente enviada está com a validade vencida, sendo necessário o reenvio do documento atualizado.

**Atensiosamente,**




**De:** Documentações Tecsaúde <cobranca@tecsaude.com.br>
**Enviada em:** segunda-feira, 21 de julho de 2025 08:58
**Para:** Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
**Cc:** gaf.hrpc@indsh.org.br; financeiro.hrpc@indsh.org.br; marcioborges@tecsaude.com.br; Ingrid Bebiano. <isantos@tecsaude.com.br>
**Assunto:** Re: DOCUMENTAÇÕES - CAETÉS - COMPETÊNCIA JUNHO/2025

Bom dia.
Seguem documentos solicitados!

Em qui., 17 de jul. de 2025 às 11:24, Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados, bom dia.
>
> Solicito certidão Distribuidor Cível e Crea-Pa Pessoa Jurídica da empresa SL Engenharia Hospitalar - Tecsaúde atualizadas.
>
> Desde já agradeço.
>
> **Atensiosamente,**


**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2
Página 220 de 301
Página 220 de 301

ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246
www.indsh.org.br

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

**De:** Documentações Tecsaúde <cobranca@tecsaude.com.br>
**Enviada em:** quinta-feira, 17 de julho de 2025 09:59
**Para:** Contratos HRPC <contratos.hrpc@indsh.org.br>; gaf.hrpc@indsh.org.br; financeiro.hrpc@indsh.org.br; marcioborges@tecsaude.com.br
**Cc:** Ingrid Bebiano. <isantos@tecsaude.com.br>
**Assunto:** DOCUMENTAÇÕES - CAETÉS - COMPETÊNCIA JUNHO/2025

Bom dia.

Prezado cliente, seguem em anexo as documentações competência junho/2025.uaçqu

Qualquer questionamento, dúvidas, solicitações, referentes à documentações, por gentileza, realizar nessa cadeia de e-mail.

## Contratos

**De:** Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
**Enviado em:** terça-feira, 22 de julho de 2025 09:40
**Para:** 'Contratos'
**Assunto:** RES: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezada, bom dia.
Reforçamos, por gentileza a solicitação do envio do CRM de Pessoa Jurídica atualizado da empresa O R Rotsburg. Essa documentação já havia sido solicitada anteriormente, porém. até o momento, não recebemos nenhum retorno. Sendo assim peço por gentileza de encaminhá-lo o quanto antes para darmos continuidade aos nossos processos internos.

**Atensiosamente,**

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246
www.indsh.org.br

**De:** Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
**Enviada em:** segunda-feira, 7 de julho de 2025 19:05
**Para:** 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>
**Assunto:** Solicitação.

Prezado, boa noite.
Solicito CRM Pessoa Jurídica da empresa O R Rotsburg atualizado.
Desde já agradeço.

**Atensiosamente,**

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246
www.indsh.org.br

## Contratos

**De:** Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
**Enviado em:** terça-feira, 22 de julho de 2025 11:05
**Para:** 'Contratos'
**Assunto:** RES: Solicitação de certidão.

Prezada, bom dia.

Reforçamos, por gentileza a solicitação do envio do CRM de Pessoa Jurídica e falência atualizado da empresa E.M. Uchoa Serviços Médicos.
Essa documentação já havia sido solicitada anteriormente, porém. até o momento, não recebemos nenhum retorno. Sendo assim peço por gentileza de encaminhá-lo o quanto antes para darmos continuidade aos nossos processos internos.

**Atensiosamente,**


INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246
www.indsh.org.br


---

**De:** Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
**Enviada em:** quinta-feira, 3 de julho de 2025 10:10
**Para:** 'meuchoa@terra.com.br' <meuchoa@terra.com.br>; 'ELIANE.CONTABILIDADE@hotmail.com' <ELIANE.CONTABILIDADE@hotmail.com>
**Assunto:** Solicitação de certidão.

Prezados, bom dia.
Solicito CRM Pessoa Jurídica e certidão de falência da empresa E.M.Uchoa Serviços Médicos atualizados.
Desde já agradeço.

**Atensiosamente,**


INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246
www.indsh.org.br

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

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

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 18.580.303 | EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA | 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125071180691245-9 | 11/07/2025 13:56 | 54.585,62 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 350 | 54.585,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.585,62 |
| **Total FGTS:** | | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **54.585,62**

**Observações**

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 13:56:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/95c897d2a4a4488fb0a8361f15ca472a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630468BB

**Payload Location:**

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/95c897d2a4a4488fb0a8361f15ca472a

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2


Página 225 de 301

Comprovante de Pagamento Pix

# Valor: R$ 54.585,62

Realizado em: 14/07/2025 - 11:35:26

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603 05-5

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E83315408202507141435 14fwKZhv3Ff

Dados gerais:

Identificador: 4abcb64d31a64086b235c6257c73dacc

Valor original: R$ 54.585,62

Vencimento: 18/07/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5071.4143.514f.wKZh.v3Ff

Número de Controle: 12779233085

Emitido em: 14/07/2025 - 11:35:54

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 18.580.303/0001-96 | EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Junho/2025 | 18/07/2025 | 07.16.25192.4960039-4 |

Observações

Pagar este documento até
**18/07/2025**

Valor Total do Documento
**232.104,09**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 24.438,81 | | | 24.438,81 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11<br>01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 1.794,62 | | | 1.794,62 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 141.806,96 | | | 141.806,96 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 3.262,96 | | | 3.262,96 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 10.635,52 | | | 10.635,52 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 17.725,87 | | | 17.725,87 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 1.412,11 | | | 1.412,11 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI<br>01 CP TERCEIROS - SENAI<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 2.660,17 | | | 2.660,17 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI<br>01 CP TERCEIROS - SESI<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 3.990,25 | | | 3.990,25 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 4.400,41 | | | 4.400,41 |

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 2 11/07/2025 13:52:25

85890002321 2 04090385251 8 99071625192 5 49600394220 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890002321 2 | 04090385251 8 | 99071625192 5 | 49600394220 1

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 18.580.303/0001-96 |
| Número: | 07.16.25192.4960039-4 |
| Pagar até: | 18/07/2025 |
| Valor: | 232.104,09 |

Pague com o PIX

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 6.600,61 | | | 6.600,61 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 4.236,35 | | | 4.236,35 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 9.139,45 | | | 9.139,45 |
| | **Totais** | **232.104,09** | | | **232.104,09** |

Comprovante de Pagamento Pix

# Valor: R$ 232.104,09

Realizado em: 14/07/2025 - 11:34:34

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1607 / 333666-2

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E83315408202507141434 21qmL6p3M7T

Dados gerais:

Identificador: 07162519249600394041678295

Valor original: R$ 232.104,09

Vencimento: 18/07/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5071.4143.421q.mL6p.3M7T

Número de Controle: 12779228445

Emitido em: 14/07/2025 - 11:34:37

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 03.254.082/0024-85

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA | 1074 | 017.526.142-32 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES | 1227 | 035.002.142-23 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | CLAUDIRENE SANTOS SILVA | 1278 | 047.398.002-92 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | DAMIANA DE SOUZA SILVA | 1120 | 017.091.762-29 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | DEICE DA SILVA FERREIRA | 864 | 919.211.632-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.086,56 | 166,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,92 |
| 06/2025 | | DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA | 873 | 734.894.412-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | ELAYNE MARTINS SOUZA | 1271 | 051.690.152-40 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | EUNICE RIBEIRO DA SILVA | 1116 | 001.852.342-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | GEANE PEREIRA DA SILVA | 872 | 009.764.322-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.887,07 | 150,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,96 |
| 06/2025 | | JESSICA LAIANE SOUSA FERREIRA | 1298 | 977.790.752-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.586,97 | 126,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,95 |
| 06/2025 | | JILMA ALVES FERREIRA | 870 | 720.793.552-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.086,56 | 166,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,92 |
| 06/2025 | | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | 1243 | 765.792.712-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES | 879 | 741.592.242-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO | 1223 | 616.406.032-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | KRISSIAN MAYARA FREITAS ROSA | 1262 | 018.190.432-23 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 933,17 | 74,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,64 |
| 06/2025 | | KRISTIANE OLIVEIRA COSTA | 874 | 902.507.612-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.368,08 | 189,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,44 |
| 06/2025 | | LETICIA DE SOUSA ARRUDA | 1203 | 026.404.032-57 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | MACLISCE SALES MATOS | 885 | 022.039.222-65 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES | 854 | 001.690.142-82 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.311,53 | 184,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,92 |
| 06/2025 | | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | 1216 | 872.164.182-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | MERIAM VIEIRA DA SILVA | 1148 | 032.634.332-61 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | NARLY DO NASCIMENTO DIAS | 1181 | 966.361.063-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS | 863 | 016.707.792-97 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.722,24 | 137,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,77 |
| 06/2025 | | NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA | 1174 | 043.299.603-62 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | RAFAEL FARIAS LIMA | 929 | 012.209.552-99 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.878,72 | 150,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,29 |
| 06/2025 | | ROSILENE PEREIRA FERREIRA | 880 | 899.509.921-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.070,00 | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,60 |
| 06/2025 | | ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL | 868 | 922.283.132-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.886,92 | 150,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,95 |
| 06/2025 | | SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ | 1281 | 767.871.412-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.745,65 | 139,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,65 |
| 06/2025 | | TATIANE DE SOUZA COSTA | 876 | 972.940.202-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.910,42 | 232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,83 |
| 06/2025 | | VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA | 886 | 991.822.972-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | YGOR REIS CARNEIRO | 1092 | 039.692.052-71 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.878,72 | 150,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,29 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **03.254.082/0024-85** | **59.613,29** | **4.768,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.768,89** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 04.894.184/0001-31

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | JOAO MATEUS DA COSTA | 565 | 108.792.852-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 06/2025 | | ROSEMERE MAIA PINHEIRO | 20 | 720.454.932-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.813,45 | 145,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,07 |
| 06/2025 | | SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS | 353 | 207.279.762-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.976,31 | 238,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,10 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **04.894.184/0001-31** | **6.570,69** | **525,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **525,64** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.024.583/0001-04

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO | 76 | 377.595.072-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.005,78 | 240,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,46 |
| 06/2025 | | LETICIA TELES DE CASTRO | 1295 | 040.289.432-48 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.467,40 | 117,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,39 |
| 06/2025 | | LUIZ HUMBERTO RODRIGUES | 1185 | 533.022.812-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.676,94 | 134,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,15 |
| 06/2025 | | OSIAS ASSIS DA COSTA | 29 | 564.594.082-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.906,49 | 152,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,51 |
| 06/2025 | | VICTOR HUGO BARBOSA | 1109 | 060.310.552-10 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.766,40 | 141,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,31 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **05.024.583/0001-04** | **9.823,01** | **785,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **785,82** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.929.042/0001-25

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | EMMANUEL NUNES MONTES NETO | 1144 | 017.954.402-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.072,26 | 405,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,78 |
| 06/2025 | | IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | 955 | 702.636.122-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.408,16 | 192,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,65 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **05.929.042/0001-25** | **7.480,42** | **598,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **598,43** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 07.918.201/0001-11

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ALINE ADRIANA SILVA CARMO | 80 | 951.900.072-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.851,96 | 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,15 |
| 06/2025 | | ANDREY DA SILVA REIS | 1231 | 018.116.522-80 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.794,47 | 143,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,55 |
| 06/2025 | | ANTONIO ERINALDO DA PAIXAO SILVA | 794 | 041.047.182-89 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.620,82 | 129,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,66 |
| 06/2025 | | DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO | 1233 | 003.600.502-98 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | DIQUENEIA DOS SANTOS | 1269 | 007.773.862-40 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | EDILENE SILVA ARAUJO | 707 | 830.148.102-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.709,56 | 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,76 |
| 06/2025 | | FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA | 1082 | 023.919.412-85 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.501,44 | 120,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,11 |
| 06/2025 | | FRANCIELEN DA SILVA SOUZA | 643 | 009.773.072-63 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.583,72 | 206,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,69 |
| 06/2025 | | GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA | 1127 | 024.669.442-43 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.029,38 | 162,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,35 |
| 06/2025 | | JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO | 722 | 858.180.112-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 06/2025 | | JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 604 | 789.698.912-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.709,56 | 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,76 |
| 06/2025 | | LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA | 1297 | 822.062.102-82 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.704,52 | 136,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,36 |
| 06/2025 | | RONILSON SOUSA PEREIRA | 542 | 009.700.782-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 06/2025 | | SADIA GUEDES DE OLIVEIRA | 96 | 462.119.422-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.798,57 | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,88 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **07.918.201/0001-11** | **25.205,46** | **2.016,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.016,37** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 09.055.340/0001-94

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS | 979 | 068.608.622-89 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE | 1232 | 747.934.032-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | ENEDINA LOBO PEREIRA | 1108 | 706.062.182-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | EULA TACIENE DA SILVA PALHETA | 807 | 031.013.762-46 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | JOSE BRUNO MOREIRA DA SILVA | 1302 | 993.109.702-78 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 556,60 | 44,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,52 |
| 06/2025 | | JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS | 1285 | 730.737.762-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | LILIAN JAIANY MAGALHAES DOS SANTOS | 1217 | 002.886.762-97 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA | 1228 | 815.782.102-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.018,76 | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,50 |
| 06/2025 | | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | 1290 | 033.894.472-96 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.667,04 | 133,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,36 |
| 06/2025 | | MARIA JOSE CHAVES | 941 | 542.366.142-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS | 1143 | 022.062.472-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | 1167 | 642.408.192-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.747,18 | 139,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,77 |
| 06/2025 | | NILCILENE MOURA SANTOS | 914 | 031.409.942-57 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | PAULO DA SILVA ARAUJO | 1083 | 710.222.902-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.672,23 | 133,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,77 |
| 06/2025 | | REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE | 668 | 932.373.082-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.014,07 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,12 |
| 06/2025 | | REGINA CELIA DO NASCIMENTO | 731 | 280.113.332-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE | 1202 | 931.664.002-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | RUBENS CORREA DA COSTA | 655 | 032.368.062-30 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.132,38 | 170,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,59 |
| 06/2025 | | SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA | 398 | 020.940.402-75 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.704,78 | 376,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,38 |
| 06/2025 | | TATIANE DA SILVA SOUZA | 962 | 960.876.762-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **09.055.340/0001-94** | **39.627,86** | **3.170,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.170,13** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 10.763.998/0002-10

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | CLAUDETE ROSIMAR COSTA | 1054 | 895.488.842-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.643,30 | 131,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,46 |
| 06/2025 | | CLEIDIANA DA SILVA E SILVA | 1194 | 025.651.722-30 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | ELIANE ALVES DE ABREU | 1053 | 966.986.832-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.782,89 | 142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,63 |
| 06/2025 | | JAQUELINE DA SILVA VIEIRA | 1059 | 013.041.092-67 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | JOSE DILSON CARDOSO RAMOS | 1061 | 919.695.733-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO | 1288 | 030.346.763-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO | 1062 | 573.162.362-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.782,89 | 142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,63 |
| 06/2025 | | MARTA SOARES DA SILVA | 1260 | 702.548.762-77 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.598,70 | 127,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,89 |
| 06/2025 | | OSENILDA MIRANDA GONCALVES | 1241 | 906.587.602-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.617,21 | 129,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,37 |
| 06/2025 | | SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE | 1275 | 870.570.183-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.618,06 | 129,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,44 |
| 06/2025 | | SIMONE DOS SANTOS DA SILVA | 1044 | 696.520.232-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.658,20 | 372,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,65 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **10.763.998/0002-10** | **22.250,77** | **1.780,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.780,01** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 13.578.869/0001-60

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ERISLENE ALVES SANTIAGO | 1058 | 034.444.022-28 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.710,14 | 216,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,81 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **13.578.869/0001-60** | **2.710,14** | **216,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **216,81** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ADELINO VALE DA CUNHA | 897 | 690.001.742-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | 1263 | 700.627.442-75 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO | 419 | 395.172.092-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.543,48 | 123,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,47 |
| 06/2025 | | ALEX DE MELO DA SILVA | 1166 | 016.845.792-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.693,77 | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,50 |
| 06/2025 | | BRENDO THADEU LIRA DE JESUS | 450 | 048.583.572-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.826,97 | 146,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,15 |
| 06/2025 | | CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO | 969 | 030.719.972-05 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS | 1177 | 054.691.522-19 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.097,58 | 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,80 |
| 06/2025 | | DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES | 710 | 003.027.662-43 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 06/2025 | | DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS | 467 | 249.573.802-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.077,76 | 166,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,22 |
| 06/2025 | | DORIA JACKSON ARAUJO SILVA | 1196 | 939.022.202-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.667,12 | 133,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,36 |
| 06/2025 | | EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA | 967 | 327.912.672-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | ELAINE PINHEIRO DA COSTA | 27 | 003.230.212-63 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.751,36 | 380,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,10 |
| 06/2025 | | ERALDO AMARAL FERREIRA | 1199 | 529.240.502-78 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | ERICA QUEIROZ VALENTE | 747 | 936.606.932-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR | 801 | 017.532.642-86 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | ERNILDO PEREIRA CASTRO | 17 | 006.373.542-30 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.733,60 | 218,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,68 |
| 06/2025 | | FRANCISCO CELIO DE SOUSA | 256 | 095.518.647-19 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 519,25 | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,54 |
| 06/2025 | | FREDSON DE MELO FURTADO FILHO | 1292 | 049.695.122-05 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | INGRID SILVEIRA DA COSTA | 712 | 035.595.412-55 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 06/2025 | | JAIME MOTA OLIVEIRA | 452 | 559.442.992-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 06/2025 | | JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA | 471 | 782.643.752-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.879,87 | 150,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,38 |
| 06/2025 | | JHONATA SILVA MORAES | 830 | 985.071.332-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA | 435 | 818.623.182-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.530,14 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 |
| 06/2025 | | JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO | 445 | 386.600.085-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.533,18 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,65 |
| 06/2025 | | JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA | 951 | 352.099.503-44 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.667,04 | 133,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,36 |
| 06/2025 | | JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES | 448 | 013.121.452-77 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 06/2025 | | JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO | 447 | 052.014.653-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.533,18 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,65 |
| 06/2025 | | KARINA CRISTINA DOS SANTOS | 48 | 739.700.002-97 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.573,19 | 125,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,85 |
| 06/2025 | | LEONARDO ROBSON PERES LIMA | 1180 | 736.420.453-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | LEONIL FERREIRA | 1282 | 265.964.902-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | LOURDES PINTO BARBOSA | 1175 | 901.592.922-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.727,42 | 138,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,19 |
| 06/2025 | | LUCAS SILVA DA SILVA | 1293 | 026.632.292-10 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO | 585 | 927.056.342-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 06/2025 | | MARCILENE GOMES DE MELO | 1168 | 027.209.252-50 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.416,93 | 193,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,35 |
| 06/2025 | | MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS | 939 | 635.298.662-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.667,04 | 133,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,36 |
| 06/2025 | | MARIA LUCIA CARVALHO BARATA | 473 | 591.988.182-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.176,69 | 174,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,13 |
| 06/2025 | | MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA | 438 | 393.286.862-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 06/2025 | | MAURICIO JOSE NUNES FORO | 1124 | 617.423.252-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS | 1162 | 025.054.482-21 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | PEDRO ALDO SIMOES COENTRO | 428 | 088.800.067-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.533,18 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,65 |
| 06/2025 | | PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA | 496 | 460.071.642-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.857,02 | 148,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,56 |
| 06/2025 | | RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA | 1112 | 033.271.112-94 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.374,08 | 109,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,92 |
| 06/2025 | | RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES | 431 | 967.182.692-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.428,73 | 194,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,29 |
| 06/2025 | | REGINALDO LEAL FERREIRA | 441 | 822.395.092-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.810,14 | 144,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,81 |
| 06/2025 | | ROQUE RODRIGUES COSTA NETO | 1268 | 029.879.652-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | ROSIVAN LEAL FERREIRA | 23 | 905.089.392-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.830,24 | 146,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,41 |
| 06/2025 | | RUTH ALMEIDA FREITAS | 532 | 744.794.662-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.533,18 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,65 |
| 06/2025 | | SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA | 814 | 563.177.002-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.719,00 | 137,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,52 |
| 06/2025 | | TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA | 1031 | 288.311.522-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.811,55 | 144,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,92 |
| 06/2025 | | WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO | 355 | 017.646.693-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 06/2025 | | WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO | 1198 | 609.185.862-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.626,47 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,11 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **18.963.002/0011-13** | **93.551,88** | **7.483,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.483,95** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0015-47

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ANA CECILIA BRITO LOPES | 1211 | 414.399.882-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.134,54 | 170,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,76 |
| 06/2025 | | ELISANGELA DA SILVA ARAUJO | 1213 | 047.152.782-35 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.906,35 | 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,50 |
| 06/2025 | | ENILSON PICANCO CORREA | 1208 | 703.078.562-24 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | EVERALDA DOS ANJOS SEIXAS | 1277 | 814.584.012-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 717,60 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 |
| 06/2025 | | GLENDA ARAUJO PRINTES | 1214 | 017.012.912-82 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.658,20 | 372,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,65 |
| 06/2025 | | JESSICA CUNHA DOS ANJOS | 1226 | 008.645.002-62 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | MILLER DE CARVALHO DIAS | 1207 | 023.729.282-36 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.213,47 | 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,07 |
| 06/2025 | | NAIANE LOPES PIMENTEL | 1206 | 036.224.672-66 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.845,94 | 147,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,67 |
| 06/2025 | | ODILENA DA SILVA VALINO | 1300 | 950.516.272-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **18.963.002/0015-47** | **18.275,40** | **1.461,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.461,99** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0007-65

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ANDRESA LOPES DA SILVA | 755 | 705.260.031-54 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA | 1247 | 047.970.342-62 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | DANDRA SILVA MESQUITA | 813 | 016.356.982-78 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | ERICA DA CONCEICAO FRANCO | 1126 | 033.838.322-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.721,33 | 137,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,70 |
| 06/2025 | | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | 1099 | 026.158.482-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | GUSTAVO ALVES QUITERIO | 910 | 086.022.772-37 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | JURENILDES POLVIS DE MATOS | 1234 | 026.148.971-24 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | KELLY DINIZ PACHECO | 1287 | 034.395.072-38 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | MARIA LUCIA LOPES GOMES | 1153 | 885.906.232-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI | 1111 | 034.188.522-38 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | PAULO RICARDO GOMES DO MAR | 760 | 706.717.952-10 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA | 919 | 016.659.402-47 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | SANDRA FERREIRA DA SILVA | 1270 | 857.469.322-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | VERONICA DA SILVA PEREIRA | 753 | 686.980.382-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.152,10 | 172,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,16 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **23.453.830/0007-65** | **24.106,23** | **1.928,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.928,44** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0023-85

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ADMS MACHADO DA SILVA | 791 | 029.604.972-79 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | ALARISA DA COSTA TEIXEIRA | 783 | 019.926.812-60 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA | 773 | 060.778.312-55 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | 776 | 012.290.242-47 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | ANTONIA LEILIANE SOUSA DA SILVA | 778 | 002.200.142-56 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.036,88 | 162,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,95 |
| 06/2025 | | CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 768 | 531.860.952-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.053,44 | 164,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,27 |
| 06/2025 | | CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA | 1089 | 777.909.872-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA | 774 | 822.171.302-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA | 770 | 000.639.972-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | DENISE SANTOS REIS RIBEIRO | 961 | 642.016.782-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.845,94 | 147,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,67 |
| 06/2025 | | EDILEUZA LIMA PEREIRA | 779 | 811.375.672-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.325,02 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| 06/2025 | | FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE | 780 | 009.788.212-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES | 792 | 702.243.492-10 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 1225 | 856.797.042-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | LIDIANE CORREA PEREIRA | 767 | 749.605.042-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI | 1236 | 014.145.132-75 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | MARIA BENEDITA CORREA MOURA | 1142 | 463.648.542-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.325,02 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| 06/2025 | | ORLEIDE DA SILVA E SILVA | 766 | 254.701.912-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | RAFAELA SOUSA DA PIEDADE | 772 | 003.966.712-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.070,00 | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,60 |
| 06/2025 | | RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA | 936 | 031.398.392-51 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | SAMUEL VIEIRA MAIA | 1237 | 952.057.722-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA | 765 | 466.928.192-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | VICTOR REIS DE BRITO | 1091 | 049.891.852-18 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **23.453.830/0023-85** | **44.161,84** | **3.532,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.532,83** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ADRIELSON SANTOS DE LIMA | 1122 | 005.488.072-64 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.894,36 | 151,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,54 |
| 06/2025 | | ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA | 866 | 838.808.952-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.108,76 | 168,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,70 |
| 06/2025 | | ALESSANDRA DOS SANTOS VALE | 1100 | 859.882.352-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.855,15 | 148,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,41 |
| 06/2025 | | ALEX PAULO SOUSA DE MOURA | 286 | 055.550.212-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 06/2025 | | ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA | 849 | 011.887.702-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.794,72 | 143,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,57 |
| 06/2025 | | ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA | 923 | 021.568.022-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO | 1076 | 052.124.582-69 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | CELIA REGINA NABATE PINHEIRO | 1273 | 644.170.503-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | CELMA RODRIGUES MACHADO | 859 | 786.585.352-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA | 850 | 602.463.672-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.811,55 | 144,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,92 |
| 06/2025 | | CRISTIANE DA SILVA LIMA | 831 | 907.137.532-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.070,00 | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,60 |
| 06/2025 | | DANIEL ALMEIDA VIEIRA | 1171 | 058.919.452-66 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.301,84 | 184,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,14 |
| 06/2025 | | DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA | 953 | 068.126.252-48 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS | 946 | 011.470.272-18 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | EDILENA PINTO FRANCO | 837 | 784.813.762-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.298,53 | 183,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,88 |
| 06/2025 | | EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS | 843 | 941.690.712-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | FERNANDO RAMOS AGUIAR | 1254 | 067.632.522-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES | 828 | 694.875.292-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.882,60 | 150,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,60 |
| 06/2025 | | HYAGO GILIBERTI DIAS | 839 | 030.030.982-17 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | JHENNIFER PANTOJA DA COSTA | 1018 | 039.521.812-85 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO | 1172 | 019.431.062-07 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES | 857 | 448.505.302-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS | 560 | 003.900.242-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 06/2025 | | KARLENO DANIEL DANTAS GALENO | 853 | 882.558.753-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | LENICE DA SILVA FARIAS | 836 | 794.711.372-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.794,72 | 143,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,57 |
| 06/2025 | | LORENA FREITAS DE MIRANDA | 920 | 015.709.062-03 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.270,93 | 181,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,67 |
| 06/2025 | | MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA | 847 | 568.724.612-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES | 1047 | 033.283.262-78 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.693,77 | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,50 |
| 06/2025 | | NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS | 838 | 012.084.252-18 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | RICARDO BARBOSA SEABRA | 559 | 028.806.812-27 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.675,54 | 134,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,04 |
| 06/2025 | | ROSANGELA PONTES PORTILHO | 1209 | 979.400.202-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA | 1220 | 261.864.892-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 06/2025 | | SARA MATOS FERREIRA | 594 | 937.185.862-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 06/2025 | | SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN | 37 | 850.545.692-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.573,19 | 125,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,85 |
| 06/2025 | | SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE | 1048 | 467.129.332-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.693,77 | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,50 |
| 06/2025 | | WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA | 846 | 586.495.902-25 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | YASMIN FERREIRA DA COSTA | 832 | 017.540.862-92 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **23.453.830/0029-70** | **69.037,36** | **5.522,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.522,82** |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

### Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 27.580.334/0001-38

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | NAYANE SILVA E SILVA | 678 | 020.636.932-85 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.976,31 | 238,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,10 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **27.580.334/0001-38** | **2.976,31** | **238,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **238,10** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.151.100/0014-55

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | DAVI MARTINS DA SILVA | 931 | 048.063.542-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.650,48 | 132,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,03 |
| 06/2025 | | LAURA SABINO DOS SANTOS | 31 | 425.536.792-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.344,62 | 187,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,56 |
| 06/2025 | | LUCAS DE MELO BATISTA | 387 | 027.909.542-24 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.451,33 | 196,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,10 |
| 06/2025 | | ROSIENE DA SILVA LOPES | 512 | 424.585.602-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.976,31 | 238,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,10 |
| 06/2025 | | WAGNER DE SOUSA COSTA | 18 | 026.857.402-28 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.086,40 | 166,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,91 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **34.151.100/0014-55** | **11.509,14** | **920,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **920,70** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.599.837/0002-00

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA | 1140 | 023.620.122-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | FELIPE VITORIA VELOSO | 948 | 088.783.942-89 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA | 1081 | 046.643.042-69 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | IRENILCE COSTA | 893 | 021.641.512-83 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.994,13 | 159,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,53 |
| 06/2025 | | JHONATA SOUSA DA CRUZ | 1163 | 040.626.312-45 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO | 1249 | 056.146.932-62 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | MANOEL FELICIANO DA COSTA | 6 | 325.014.982-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.676,90 | 214,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,15 |
| 06/2025 | | MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO | 1138 | 018.565.992-64 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | MARCOS LIMA PEREIRA | 1012 | 003.922.422-81 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.878,72 | 150,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,29 |
| 06/2025 | | MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA | 822 | 024.592.512-03 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | MARLEY DA CRUZ MORAES | 812 | 007.743.852-35 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR | 995 | 058.599.282-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **34.599.837/0002-00** | **22.425,17** | **1.793,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.793,97** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0001-72

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA | 159 | 001.774.482-29 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.711,80 | 376,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,94 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **44.563.716/0001-72** | **4.711,80** | **376,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **376,94** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0027-01

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS | 739 | 006.505.672-85 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | ANA LUIZA MOREIRA FURTADO | 1182 | 018.823.182-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.568,08 | 125,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,44 |
| 06/2025 | | GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA | 911 | 975.255.962-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.593,75 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
| 06/2025 | | ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO | 748 | 020.306.662-62 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.045,07 | 243,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,60 |
| 06/2025 | | LEILANE CALIXTO RODRIGUES | 789 | 001.035.442-59 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.585,40 | 126,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,83 |
| 06/2025 | | MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ | 740 | 016.889.402-51 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | MARTA MACIEL | 737 | 958.789.982-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.801,77 | 144,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,14 |
| 06/2025 | | SILVANE DE OLIVEIRA CORREA | 738 | 010.070.142-61 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.347,70 | 187,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,81 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **44.563.716/0027-01** | **14.977,77** | **1.198,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.198,20** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0004-73

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ELISIA DE OLIVEIRA SILVA | 26 | 392.362.502-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.955,54 | 156,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,44 |
| 06/2025 | | GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA | 751 | 930.432.102-63 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA | 1118 | 810.564.272-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.710,59 | 136,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,84 |
| 06/2025 | | ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA | 25 | 746.165.792-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.764,89 | 141,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,19 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **61.065.199/0004-73** | **8.377,86** | **670,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **670,21** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0010-11

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ALDO DA SILVA FREITAS | 1107 | 668.069.682-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.946,15 | 155,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,69 |
| 06/2025 | | ANA PAULA MESQUITA MARTINS | 34 | 886.099.792-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.985,08 | 158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,80 |
| 06/2025 | | BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI | 819 | 007.361.532-33 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.601,69 | 288,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,13 |
| 06/2025 | | BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA | 898 | 006.530.312-11 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.249,01 | 179,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,92 |
| 06/2025 | | CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA | 1145 | 031.231.152-40 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.830,36 | 146,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,42 |
| 06/2025 | | HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA | 1179 | 047.944.422-62 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.148,02 | 171,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,84 |
| 06/2025 | | NAILDE COSTA | 583 | 059.511.692-24 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.363,43 | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,07 |
| 06/2025 | | RONNIVON FONSECA CORREA | 32 | 373.264.732-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.993,83 | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,50 |
| 06/2025 | | SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA | 280 | 317.145.362-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.976,31 | 238,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,10 |
| 06/2025 | | VALDECIR DA SILVA AMARAL | 1265 | 019.834.932-79 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.650,48 | 132,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,03 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **61.065.199/0010-11** | **22.744,36** | **1.819,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.819,50** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 84.154.186/0001-23

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO | 1149 | 984.335.202-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO | 1104 | 750.068.552-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | CLEDIMA DOS REIS LOPES | 1169 | 487.395.702-82 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA | 357 | 759.284.502-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 06/2025 | | DAYANE LUIZA SOARES PONTES | 1279 | 002.472.522-63 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | DEJALMA DA SILVA PEREIRA | 905 | 458.581.792-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.906,11 | 152,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,48 |
| 06/2025 | | EDINETE SOARES BELEM | 1286 | 021.150.042-99 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | ELIANE DE SOUSA GOMES | 1032 | 727.180.302-59 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | ELZENY BARROS SILVA | 315 | 695.845.082-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 06/2025 | | FABIANA ALMEIDA | 601 | 607.405.232-87 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 06/2025 | | GIZELIA LOPES ARRUDA | 358 | 788.925.112-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 06/2025 | | ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO | 811 | 912.978.182-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | JOELMA BENICIO DE SOUSA | 316 | 733.026.602-78 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 06/2025 | | JOELMA PESSOA DA SILVA | 656 | 859.864.022-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 06/2025 | | LILIANE DE SANTANA SANTOS RIBEIRO | 719 | 000.486.562-67 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.078,03 | 166,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,24 |
| 06/2025 | | LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO | 954 | 267.525.302-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.799,40 | 143,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,95 |
| 06/2025 | | LORENA CASSEB DE ALMEIDA | 1011 | 902.376.252-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA | 332 | 333.005.262-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 06/2025 | | MARIA ELANE FARIAS LIMA | 1105 | 873.567.912-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | MARIA TECLA QUEIROZ SILVA | 33 | 262.576.962-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.798,57 | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,88 |
| 06/2025 | | MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA | 106 | 024.321.672-60 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.087,11 | 166,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,96 |
| 06/2025 | | RAFAEL CUNHA CARDOSO | 10 | 799.105.132-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.347,95 | 187,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,83 |
| 06/2025 | | SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO | 804 | 822.956.622-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA | 1210 | 934.393.422-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | TAYNARA GOMES DA ROSA | 111 | 548.194.822-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.798,57 | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,88 |
| 06/2025 | | WANDERLEA CASTRO FRANCO | 1159 | 637.654.032-53 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **84.154.186/0001-23** | **46.831,16** | **3.746,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.746,36** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

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

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA | 1305 | 488.720.242-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 303,60 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 |
| 06/2025 | | ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR | 001296 | 002.434.122-31 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.467,40 | 117,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,39 |
| 06/2025 | | ALEXANDER ALVES DOS REIS | 1115 | 096.515.872-10 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | ALEXANDRE NEY RODRIGUES BRITO | 1303 | 004.046.512-83 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 357,33 | 28,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,58 |
| 06/2025 | | ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA | 1173 | 607.810.252-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.601,76 | 208,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,14 |
| 06/2025 | | ANDREI DOS SANTOS CARDOSO | 1165 | 022.722.092-70 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | ANIETE MONTEIRO MACHADO | 391 | 263.944.562-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.706,80 | 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,54 |
| 06/2025 | | BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO | 1102 | 035.668.152-17 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.052,57 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,20 |
| 06/2025 | | BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO | 1264 | 038.810.192-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | CARLOS ALBERTO BRITO TORRES | 566 | 298.534.002-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 6.410,21 | 512,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,81 |
| 06/2025 | | CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES | 703 | 297.279.522-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.900,31 | 312,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,02 |
| 06/2025 | | CINTIA SALGADO MARQUES | 100 | 936.747.162-91 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 6.282,35 | 502,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,58 |
| 06/2025 | | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | 1301 | 069.260.232-12 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 708,40 | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67 |
| 06/2025 | | DANIEL VIEIRA LEAL | 1195 | 681.009.572-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.057,46 | 164,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,59 |
| 06/2025 | | DANIELA DA CONCEICAO | 1289 | 045.981.491-59 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA | 13072514 | 807.101.742-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 303,60 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 |
| 06/2025 | | DENNIS BARBOSA CARRERA | 1066 | 058.378.322-89 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | EDIMILSON NEVES RODRIGUES | 1251 | 775.600.002-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO | 1246 | 688.330.833-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES | 784 | 716.078.202-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 5.106,01 | 408,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,48 |
| 06/2025 | | ERICKA CRISTINA BRAGA DE SOUZA | 1257 | 843.356.532-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 06/2025 | | FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS | 309 | 696.132.732-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.940,39 | 395,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,23 |
| 06/2025 | | FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA | 1026 | 295.659.602-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.413,36 | 353,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,06 |
| 06/2025 | | GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES | 1129 | 082.553.592-14 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | IGOR ALVES DOS REIS | 1252 | 089.736.532-10 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA | 1253 | 075.064.362-56 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 644,04 | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,88 |
| 06/2025 | | IRANETE SANTOS GOMES | 1304 | 537.248.602-34 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 536,00 | 42,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,88 |
| 06/2025 | | JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS | 1296 | 849.712.402-25 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA | 567 | 038.718.612-35 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.078,03 | 166,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,24 |
| 06/2025 | | JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA | 66 | 260.560.462-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 8.413,01 | 673,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,04 |
| 06/2025 | | JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS | 1114 | 102.191.482-79 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 644,04 | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,88 |
| 06/2025 | | JOAO EDUARDO SANTANA BARBOSA | 1266 | 112.741.252-35 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | JOSE CARLOS COSTA DA SILVA | 1250 | 083.560.792-50 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | KAIO FELIPPE DA SILVA REIS | 1229 | 058.601.502-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO | 1256 | 085.974.712-39 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL | 2 | 634.128.612-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.751,36 | 380,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,10 |
| 06/2025 | | KAUA VICTOR VAZ BEZERRA | 1192 | 071.719.652-60 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA | 922 | 066.263.462-45 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Trabalhadores

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

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | MANOEL DE MARIA CHAVES | 55 | 177.450.982-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.318,99 | 265,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,51 |
| 06/2025 | | MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA | 211 | 296.394.172-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.706,80 | 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,54 |
| 06/2025 | | MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO | 1022 | 087.288.672-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | MIGUEL LEONAN FIALHO DOS SANTOS | 1240 | 035.975.232-26 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.416,84 | 113,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,34 |
| 06/2025 | | NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES | 907 | 028.261.642-01 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.891,47 | 311,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,31 |
| 06/2025 | | NILMA VINENTE SENA | 1291 | 743.310.352-04 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.185,85 | 174,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,86 |
| 06/2025 | | OZENILDO FERREIRA DE JESUS | 679 | 015.361.872-83 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.706,80 | 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,54 |
| 06/2025 | | PEDRO HENRIQUE SILVA DA SILVA | 1299 | 069.429.412-80 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 621,00 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,42 |
| 06/2025 | | RAI MENEZES DE JESUS | 1283 | 631.627.163-81 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA | 735 | 984.293.452-72 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.658,20 | 372,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,65 |
| 06/2025 | | RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA | 1306 | 255.055.992-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 303,60 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 |
| 06/2025 | | RENAN COSTA DAS NEVES | 1284 | 050.146.122-10 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 06/2025 | | ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO | 1238 | 117.854.112-68 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.830,96 | 146,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,47 |
| 06/2025 | | ROSELY NEVES TEIXEIRA | 197 | 708.489.472-15 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.704,78 | 376,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,38 |
| 06/2025 | | ROSENILTON BARBOSA DE JESUS | 1307 | 018.935.942-03 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 176,33 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 |
| 06/2025 | | SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ | 1080 | 074.697.542-29 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 06/2025 | | SILVANA VALERIA SANTOS | 1267 | 428.750.212-49 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO | 519 | 040.236.352-35 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.706,80 | 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,54 |
| 06/2025 | | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | 1272 | 076.501.722-95 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 06/2025 | | VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA | 957 | 737.126.042-20 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.680,00 | 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,40 |
| 06/2025 | | VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 940 | 023.033.982-40 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 06/2025 | | WELLINGTON DA SILVA SARAIVA | 1294 | 061.006.692-77 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.656,00 | 132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,48 |
| 06/2025 | | WENDEL FERREIRA SILVA | 394 | 077.865.702-76 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.706,80 | 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,54 |
| 06/2025 | | YURI FERNANDES DA SILVA | 1244 | 047.050.632-60 | 103 | 18/07/2025 | Mensal | 690,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **131.978,71** | **10.029,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.029,51** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **18.580.303/0001-96** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 101 | 337 | 680.137,55 | 54.409,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.409,44 |
| 06/2025 | 103 | 13 | 8.809,08 | 176,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,18 |
| | | **Total FGTS** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |

**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, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral**
**312 - Auxiliar local**
**401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato**
**410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino**
**701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual**
**711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros**
**712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga**
**721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS**
**722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS**
**723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal**
**731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção**
**741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual**
**751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário**
**761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração**
**771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990**
**781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa**
**901 - Estagiário**
**902 - Médico residente**
**903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994**
**904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário**
**905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa**



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 18.580.303/0001-96 | 350 | 688.946,63 | 54.585,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.585,62 |
| | | **Total FGTS** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 18.580.303/0001-96

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 11 - FGTS mensal | 337 | 678.297,55 | 54.262,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.262,25 |
| 06/2025 | 12 - FGTS 13° salário | 3 | 1.840,00 | 147,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,19 |
| 06/2025 | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 13 | 8.809,08 | 176,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,18 |
| | | **Total FGTS** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** 03.254.082/0024-85

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 31 | 59.613,29 | 4.768,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768,89 |
| **Total do Tomador** | **03.254.082/0024-85** | **59.613,29** | **4.768,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.768,89** |

**Tomador:** 04.894.184/0001-31

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 3 | 6.570,69 | 525,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,64 |
| **Total do Tomador** | **04.894.184/0001-31** | **6.570,69** | **525,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **525,64** |

**Tomador:** 05.024.583/0001-04

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 5 | 9.823,01 | 785,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,82 |
| **Total do Tomador** | **05.024.583/0001-04** | **9.823,01** | **785,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **785,82** |

**Tomador:** 05.929.042/0001-25

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2 | 7.480,42 | 598,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,43 |
| **Total do Tomador** | **05.929.042/0001-25** | **7.480,42** | **598,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **598,43** |

**Tomador:** 07.918.201/0001-11

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 14 | 25.205,46 | 2.016,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,37 |
| **Total do Tomador** | **07.918.201/0001-11** | **25.205,46** | **2.016,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.016,37** |

**Tomador:** 09.055.340/0001-94

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 20 | 39.627,86 | 3.170,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,13 |
| **Total do Tomador** | **09.055.340/0001-94** | **39.627,86** | **3.170,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.170,13** |

**Tomador:** 10.763.998/0002-10

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 11 | 22.250,77 | 1.780,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,01 |
| **Total do Tomador** | **10.763.998/0002-10** | **22.250,77** | **1.780,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.780,01** |

**Tomador:** 13.578.869/0001-60



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Tomadores de Serviço

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1 | 2.710,14 | 216,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,81 |
| **Total do Tomador** | **13.578.869/0001-60** | **2.710,14** | **216,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **216,81** |

**Tomador:** 18.963.002/0011-13

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 51 | 93.551,88 | 7.483,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.483,95 |
| **Total do Tomador** | **18.963.002/0011-13** | **93.551,88** | **7.483,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.483,95** |

**Tomador:** 18.963.002/0015-47

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 9 | 18.275,40 | 1.461,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,99 |
| **Total do Tomador** | **18.963.002/0015-47** | **18.275,40** | **1.461,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.461,99** |

**Tomador:** 23.453.830/0007-65

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 14 | 24.106,23 | 1.928,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,44 |
| **Total do Tomador** | **23.453.830/0007-65** | **24.106,23** | **1.928,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.928,44** |

**Tomador:** 23.453.830/0023-85

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 23 | 44.161,84 | 3.532,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.532,83 |
| **Total do Tomador** | **23.453.830/0023-85** | **44.161,84** | **3.532,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.532,83** |

**Tomador:** 23.453.830/0029-70

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 37 | 69.037,36 | 5.522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.522,82 |
| **Total do Tomador** | **23.453.830/0029-70** | **69.037,36** | **5.522,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.522,82** |

**Tomador:** 27.580.334/0001-38

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1 | 2.976,31 | 238,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,10 |
| **Total do Tomador** | **27.580.334/0001-38** | **2.976,31** | **238,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **238,10** |

**Tomador:** 34.151.100/0014-55

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

## Relação de Tomadores de Serviço

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 5 | 11.509,14 | 920,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,70 |
| **Total do Tomador** | **34.151.100/0014-55** | **11.509,14** | **920,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **920,70** |

**Tomador:** 34.599.837/0002-00

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 12 | 22.425,17 | 1.793,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793,97 |
| **Total do Tomador** | **34.599.837/0002-00** | **22.425,17** | **1.793,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.793,97** |

**Tomador:** 44.563.716/0001-72

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1 | 4.711,80 | 376,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,94 |
| **Total do Tomador** | **44.563.716/0001-72** | **4.711,80** | **376,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **376,94** |

**Tomador:** 44.563.716/0027-01

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 8 | 14.977,77 | 1.198,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,20 |
| **Total do Tomador** | **44.563.716/0027-01** | **14.977,77** | **1.198,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.198,20** |

**Tomador:** 61.065.199/0004-73

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 4 | 8.377,86 | 670,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,21 |
| **Total do Tomador** | **61.065.199/0004-73** | **8.377,86** | **670,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **670,21** |

**Tomador:** 61.065.199/0010-11

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 10 | 22.744,36 | 1.819,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819,50 |
| **Total do Tomador** | **61.065.199/0010-11** | **22.744,36** | **1.819,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.819,50** |

**Tomador:** 84.154.186/0001-23

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 26 | 46.831,16 | 3.746,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.746,36 |
| **Total do Tomador** | **84.154.186/0001-23** | **46.831,16** | **3.746,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.746,36** |

**Tomador:** Sem Tomador

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917



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

**Nº do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 11/07/2025 13:58:37 (Brasília).

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

**Número da Guia:** 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Relação de Tomadores de Serviço**

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 62 | 131.978,71 | 10.029,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.029,51 |
| **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **131.978,71** | **10.029,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.029,51** |
| | **Total FGTS** | **688.946,63** | **54.585,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.585,62** |



**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

**Justificativa – Obrigações trabalhistas – SL ENGENHARIA**

Informamos que, até a presente data, não recebemos da empresa terceirizada **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA** os documentos referentes ao cumprimento das obrigações trabalhistas, da competência de junho/2025, tais como guias de recolhimento e comprovantes de pagamento de encargos legais. Em razão da ausência dessa documentação, o pagamento da empresa supramencionada não foi realizado.

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

| 10. | Extratos Bancários |
|---|---|

**Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ELLEN MAIA DA SILVA (Master) |
| **CPF** | 020.959.262-18 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

## Extrato do mês de junho/25

PERIODO: 01/06/2025 A 30/06/2025 Emitido em: 02/07/2025 09:55:00

SALDO ANTERIOR 2.359.342,83

| Data | Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>63849590000141 GREEN ASSISTENCIA TECNICA | 0 | -2.629,92 | |
| 02/06 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO | 0 | -334,76 | |
| 02/06 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>XXX99860XXX Suzanne Lourdes Souza Carval | 0 | -189,10 | |
| 02/06 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI | 0 | -6.187,50 | |
| 02/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 161505 | -586,00 | |
| 02/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 161532 | -1.753,92 | |
| 02/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 161600 | -160,00 | |
| 02/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 161840 | -2.416,80 | |
| 02/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 161912 | -2.061,00 | |
| 02/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 161941 | -990,00 | |
| 02/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 162036 | -930,00 | |
| 02/06 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>XXX22195XXX EDUARDO MACHADO PACHECO VILA | 0 | -363,26 | |
| 02/06 | TARIFA FOLHA | 228601 | -2,00 | |
| 02/06 | APLIC. CDB/RDB | 473457 | -501.500,00 | |
| 02/06 | APLIC. CDB/RDB | 473458 | -1.800.000,00 | |
| 02/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO<br>TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | 20625 | -12,00 | |
| 02/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO<br>TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | 20625 | -12,00 | |
| 02/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO<br>TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | 20625 | -12,00 | |
| 02/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO<br>TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | 20625 | -12,00 | |
| 02/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO<br>TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | 20625 | -12,00 | |
| 02/06 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+ | 250602 | 4,38 | 39.182,95 |
| 03/06 | TRANSF C/C INTERA<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA<br>18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT | 150629 | -3.000,00 | |
| 03/06 | TARIFA FOLHA EP<br>TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | 228601 | -188,00 | |
| 03/06 | TARIFA FOLHA EP<br>TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | 228601 | -12,00 | |
| 03/06 | DEB FOPAG CS<br>DEBITO FOPAG CS | 228601 | -2.321,21 | |
| 03/06 | TARIFA FOLHA | 228601 | -290,00 | |
| 03/06 | TARIFA FOLHA | 228601 | -442,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | TARIFA FOLHA | 228601 | -34,00 | | |
| 03/06 | TARIFA FOLHA | 228601 | -178,00 | | |
| 03/06 | RESGATE CDB/RDB | 473686 | 1.304.163,96 | | |
| 03/06 | RESGATE CDB/RDB | 473687 | 245.872,01 | 1.582.753,71 | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172017 | -1.809,00 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172047 | -1.600,00 | | |
| 04/06 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA | 0 | -402,60 | | |
| 04/06 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC | 0 | -349,14 | | |
| 04/06 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>XXX89029XXX Antonio Mykaell dos Reis Roc | 0 | -2.127,96 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172205 | -953,76 | | |
| 04/06 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>XXX83322XXX Talita Serra De Souza | 0 | -817,50 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172253 | -4.721,26 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172317 | -238,20 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172349 | -931,54 | | |
| 04/06 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA | 0 | -109,00 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172454 | -1.700,00 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172542 | -320,00 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172609 | -2.741,82 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172649 | -1.966,00 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172721 | -3.265,00 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172751 | -4.787,35 | | |
| 04/06 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI | 0 | -884,40 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 172950 | -4.933,57 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 173105 | -516,00 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 173154 | -1.220,70 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 173246 | -785,16 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 173342 | -1.300,00 | | |
| 04/06 | TRANSF C/C INTERA<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA<br>4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA | 100603 | -1.414,26 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 173645 | -1.835,00 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 173805 | -2.215,26 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 173835 | -14.880,00 | | |
| 04/06 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 173919 | -576,00 | | |
| 04/06 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking | 0 | -341,00 | | |

PAGAMENTO PIX EXTERNO
59650556000176 MACOM INSTRUMENTAL CIRURG
04/06 PAGTO TITULO 174121 -480,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/06 PAGTO TITULO 174146 -7.320,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/06 PAGTO TITULO 174220 -1.278,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/06 PAGTO TITULO 174240 -1.841,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -737,50
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX22948XXX DIEGO CARDOSO PEREIRA
04/06 DEB FOPAP EP 228601 -276.190,92
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
04/06 DEB FOPAP EP 228601 -15.190,53
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
04/06 DEB FOPAG CS 228601 -1.241.907,50
DEBITO FOPAG CS
04/06 RESGATE CDB/RDB 473794 50.021,98
04/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 40625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
04/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 40625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
04/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 40625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
04/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 40625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
04/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 40625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
04/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 40625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
04/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 40625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
04/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 40625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
04/06 REMUN CONTA+ 250604 0,61 27.993,37
REMUNERACAO CONTA+
06/06 TRANSF C/C 120629 -156.914,43
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA
06/06 TED VIA INTERNET 110609 -235.371,65
Internet Banking
23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU
06/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -19.708,50
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA
06/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.550,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA
06/06 TRANSF C/C 110614 -852,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES
06/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -230,80
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
14313870000125 J B F MARQUES NETTO LTDA
06/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.331,40
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX86128XXX SAMUELSON DA COSTA RIBEIRO
06/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -511,06
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
02558157000162 TELEFONICA BRASIL S A
06/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -3.614,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS
06/06 PAGTO TITULO 154152 -7.202,35
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154213 -2.696,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154238 -4.650,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154257 -796,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154320 -7.891,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154357 -4.141,92
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154414 -58.826,03

Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 TRANSF C/C INTERA 110653 -473,61
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA
06/06 PAGTO TITULO 154449 -556,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154509 -822,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154530 -95.540,27
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154555 -6.600,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154641 -3.936,86
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154658 -556,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154723 -10.674,55
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 154747 -3.823,57
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO DARF IBK 110634 -2.442,00
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
06/06 PAGTO DARF IBK 110640 -1.780,71
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
06/06 PAGTO DARF IBK 110622 -242,55
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
06/06 PAGTO DARF IBK 110617 -162.721,83
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
06/06 PAGTO TITULO 154954 -4.077,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 155025 -155,56
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -3.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
37014740000197 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO
06/06 PAGTO TITULO 155140 -5.675,42
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 155201 -1.545,12
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO DARF IBK 110611 -134.942,75
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
06/06 PAGTO DARF IBK 110651 -44.980,92
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
06/06 PAGTO DARF IBK 110645 -29.237,60
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
06/06 PAGTO DARF IBK 110603 -66.864,04
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
06/06 PAGTO TITULO 155348 -1.615,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.540,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
04964379000100 SCAN MEDICA INSTRUMENTOS
06/06 PAGTO TITULO 155423 -250,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 155516 -25.350,18
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO TITULO 155536 -6.277,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
06/06 PAGTO DARF IBK 110626 -65.338,10
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
06/06 RESGATE CDB/RDB 474149 1.200.022,66
06/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 60625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
06/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 60625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
06/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 60625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
06/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 60625 -12,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 06/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 60625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 06/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 60625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 06/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 60625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 06/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 60625 | -12,00 | | 38.812,85 |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 09/06 | RECEB PIX EXTERNO | 0 | 518,50 | | |
| | Mobile Banking | | | | |
| | RECEBIMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | XXX04232XXX CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SA | | | | |
| 09/06 | TRANSF C/C INTERA | 140646 | -154.852,50 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA | | | | |
| | 42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 144854 | -3.789,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -132,40 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 07369339000109 M C RODRIGUES PAES E CIA | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 144949 | -3.790,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145035 | -3.799,90 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145108 | -2.200,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145135 | -11.413,40 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145200 | -400,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145227 | -1.031,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145254 | -1.031,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -980,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 29711142000149 DISTRIBUIDORA TECH IMPLAN | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145345 | -510,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145434 | -432,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145548 | -15.830,73 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145718 | -16.822,52 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145833 | -4.113,52 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145910 | -4.058,13 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 145937 | -342,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 150021 | -4.088,47 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 150252 | -10.185,60 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -360,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L | | | | |
| 09/06 | PAGTO TITULO | 150503 | -3.691,74 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 09/06 | CRED TED | 5 | 49.132,20 | | |
| | CREDITO TED | | | | |
| | 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS | | | | |
| 09/06 | RESGATE CDB/RDB | 474338 | 4.350.095,74 | | |
| 09/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 90625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 09/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 90625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 09/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 90625 | -12,00 | | 4.194.669,38 |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 10/06 | RECEB PIX EXTERNO | 0 | 265,20 | | |
| | Mobile Banking | | | | |
| | RECEBIMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | XXX22948XXX DIEGO CARDOSO PEREIRA | | | | |

10/06 PAGTO TITULO 171034 -3.248,14
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
10/06 PAGTO TITULO 171048 -1.962,45
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
10/06 PAGTO FORNECEDOR 228601 -4.118.153,18
PAGAMENTO FORNECEDOR
10/06 REMUN CONTA+ 250610 0,93 71.571,74
REMUNERACAO CONTA+
11/06 TED VIA INTERNET 110602 -107.927,50
Internet Banking
14248873000122 CARLETO E ROCHA
11/06 TED VIA INTERNET 110618 -84.465,00
Internet Banking
27947556000146 J F FONSECA SERVICOS MEDI
11/06 TED VIA INTERNET 110651 -8.987,00
Internet Banking
955449000103 NS MED COMERCIAL LTDA
11/06 TED VIA INTERNET 110641 -71.067,00
Internet Banking
23173013000168 RAYMED SERVIÇOS DE RADIOL
11/06 PAGTO TITULO 165128 -1.269,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.168,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
60101613000147 60.101.613 EDSON DA CRUZ
11/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.775,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
54437007000102 FABIANNY SARAIVA SANTOS
11/06 PAGTO TITULO 165229 -12.026,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 TRANSF C/C INTERA 110636 -61.040,04
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA
11/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.950,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
02275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA
11/06 PAGTO TITULO 165340 -5.750,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 PAGTO TITULO 165358 -2.750,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -460,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA
11/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.386,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
59650556000176 MACOM INSTRUMENTAL CIRURG
11/06 PAGTO TITULO 165626 -2.361,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 PAGTO TITULO 165649 -14.767,70
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 PAGTO TITULO 165743 -2.065,01
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 PAGTO TITULO 165804 -780,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 PAGTO TITULO 165844 -4.980,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 PAGTO TITULO 165907 -8.651,78
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -536,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP
11/06 PAGTO TITULO 165945 -5.748,06
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 PAGTO TITULO 170004 -5.266,34
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 PAGTO TITULO 170031 -7.697,84
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 PAGTO TITULO 170051 -3.040,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/06 TRANSF C/C INTERA 110637 -312,20
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA
11/06 PAGTO TITULO 170123 -635,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 11/06 | PAGTO TITULO | 170149 | -254,70 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 11/06 | PAGTO TITULO | 170210 | -2.830,50 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 11/06 | PAGTO TITULO | 170233 | -2.139,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 11/06 | PAGTO TITULO | 170255 | -667,50 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 11/06 | PAGTO TITULO | 170318 | -1.533,95 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 11/06 | PAGTO TITULO | 170334 | -2.831,58 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 11/06 | PAGTO TITULO | 170357 | -764,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 11/06 | PAGTO TITULO | 170414 | -5.240,83 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 11/06 | PAGTO TITULO | 170435 | -49.221,62 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 11/06 | RESGATE CDB/RDB | 474630 | 110.289,75 | | |
| 11/06 | RESGATE CDB/RDB | 474631 | 319.745,85 | | |
| 11/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 110625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 11/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 110625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 11/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 110625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 11/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 110625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 11/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 110625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 11/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 110625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 11/06 | TEDINTERNET | 110625 | -17,00 | | |
| 11/06 | REMUN CONTA+ | 250611 | 0,04 | 12.172,63 | |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 12/06 | PAGTO TITULO | 145651 | -1.183,75 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 12/06 | PAGTO TITULO | 145710 | -16.492,68 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 12/06 | PAGTO CLARO IBK | 110634 | -1.311,28 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING | | | | |
| 12/06 | PAGTO TITULO | 145813 | -4.500,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 12/06 | PAGTO TITULO | 145840 | -6.009,39 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 12/06 | PAGTO TITULO | 145914 | -1.500,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 12/06 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -179.758,81 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 12/06 | TARIFA FOLHA EP | 228601 | -2,00 | | |
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 12/06 | TARIFA FOLHA | 228601 | -2,00 | | |
| 12/06 | RESGATE CDB/RDB | 474784 | 479.349,92 | | |
| 12/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 120625 | -12,00 | 280.750,64 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 13/06 | PAGTO TITULO | 105558 | -23.200,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 13/06 | DEB FOPAP EP | 228601 | -2.436,98 | | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 13/06 | DEB FOPAG CS | 228601 | -2.499,94 | | |
| | DEBITO FOPAG CS | | | | |
| 13/06 | REMUN CONTA+ | 250613 | 0,25 | 252.613,97 | |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 16/06 | RECEB PIX EXTERNO | 0 | 297,39 | | |
| | Mobile Banking | | | | |
| | RECEBIMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | XXX80700XXX Cintia Giselle Aviz Santiago | | | | |
| 16/06 | PAGTO TITULO | 151707 | -2.744,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 16/06 | TRANSF C/C | 110601 | -58,40 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | | |
| | 8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC | | | | |
| 16/06 | PAGTO TITULO | 152126 | -1.390,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |

16/06 PAGTO TITULO 154323 -1.410,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO TITULO 154343 -1.281,68
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO TITULO 154408 -870,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO TITULO 154427 -800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO TITULO 154445 -900,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO TITULO 154508 -1.308,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 TRANSF C/C INTERA 110610 -144,64
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA
16/06 PAGTO TITULO 154543 -1.632,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -246,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
35644124000194 GRAFICA RAPIDA LTDA
16/06 PAGTO TITULO 154712 -1.930,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.470,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
38351424000173 MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAW
16/06 PAGTO TITULO 154742 -2.100,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO TITULO 154808 -2.953,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO TITULO 154831 -350,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO TITULO 154849 -51.935,49
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -187,39
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -43,72
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -206,79
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -206,79
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -187,39
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -42,98
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.545,34
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX84085XXX Jones Nael De Aviz Miranda
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -361,12
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX99020XXX CHEILA DA SILVA GOMES
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.702,98
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX48359XXX Wiviane Cristina de Oliveira
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.702,98
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX06960XXX VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.545,34
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX30211XXX ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -355,02
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX41906XXX MEIRIELLEN D BARROS SARDO
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.494,59

Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX85647XXX MELINA GOMES DA SILVEIRA
16/06 PAGTO TITULO 155237 -10.677,74
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO VIVO 100607 -165,30
Internet Banking
PAGAMENTO VIVO
16/06 PAGTO TITULO 155307 -7.436,42
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -4.090,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL LTDA
16/06 PAGTO TITULO 155335 -680,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO TITULO 155350 -100,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO TITULO 155409 -2.001,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO TITULO 155425 -4.090,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 PAGTO TITULO 155441 -3.186,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/06 TARIFA FOLHA EP 228601 -2,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 160625 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
16/06 REMUN CONTA+ 250616 0,14 133.183,80
REMUNERACAO CONTA+
17/06 SAQUE DIN AG CHEQUE 51 -1.143,07
Caixa Presencial
SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE
17/06 RECEB PIX EXTERNO 0 141,22
Mobile Banking
RECEBIMENTO PIX EXTERNO
XXX83322XXX Talita Serra De Souza
17/06 RECEB PIX INTERNO 0 57,00
Mobile Banking
RECEBIMENTO PIX INTERNO
XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES
17/06 RECEB PIX EXTERNO 0 77,22
Mobile Banking
RECEBIMENTO PIX EXTERNO
XXX80700XXX Cintia Giselle Aviz Santiago
17/06 DEB FOPAP EP 228601 -11.414,87
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
17/06 REMUN CONTA+ 250617 0,04 120.901,34
REMUNERACAO CONTA+
18/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -12.484,11
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
18/06 TRANSF C/C 110629 -139.267,64
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC
18/06 PAGTO TITULO 153337 -7.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO

18/06 PAGTO TITULO 153400 -7.836,32
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 153441 -5.957,18
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 153501 -2.977,92
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 153522 -1.503,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 153541 -2.304,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 153559 -1.818,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 153624 -15.302,04
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 153647 -11.960,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 153713 -2.418,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 153734 -953,76
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -742,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
51363500000129 51363500 RAIMUNDO NONATO
18/06 PAGTO TITULO 153820 -1.729,38
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.400,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
07480509000128 A DE LIMA FERNANDES LTDA
18/06 PAGTO TITULO 154051 -7.600,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO
18/06 PAGTO TITULO 154129 -2.571,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -270,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
14897416000169 JJ AMBIENTAL LTDA
18/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -6.224,18
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.809,75
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
37955238000180 FUSION PRODUTOS HOSPITALA
18/06 PAGTO TITULO 154320 -1.138,72
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 154334 -2.195,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 154356 -3.539,13
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 154558 -6.477,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -7.940,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA
18/06 PAGTO TITULO 154651 -832,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 154709 -455,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 154813 -260,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 154825 -154,99
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 154840 -6.017,85
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
18/06 PAGTO TITULO 154858 -6.738,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | PAGTO TITULO | | 154914 | -3.265,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 18/06 | PAGTO TITULO | | 155005 | -2.953,31 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 18/06 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -490,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | |
| 18/06 | PAGTO TITULO | | 155038 | -850,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 18/06 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -1.100,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA | | | | |
| 18/06 | PAGTO TITULO | | 155109 | -4.861,44 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 18/06 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -3.073,14 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | XXX01741XXX RITA DE CASSIA SOUSA LIMA | | | | |
| 18/06 | RESGATE CDB/RDB | | 475828 | 228.040,80 | |
| 18/06 | RESGATE CDB/RDB | | 475829 | 22.650,64 | |
| 18/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 180625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 180625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 180625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 180625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 180625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 180625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 180625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 180625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 180625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 180625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/06 | REMUN CONTA+ | | 250618 | 0,14 | 80.390,66 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 20/06 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -300,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | XXX92991XXX ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO | | | | |
| 20/06 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -300,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | XXX96600XXX JHONATA LUIS MEDEIROS DA SIL | | | | |
| 20/06 | RESGATE CDB/RDB | | 475989 | 190.042,36 | |
| 20/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 200625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 20/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 200625 | -12,00 | 269.809,02 |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 23/06 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -945,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 30356739000100 ELIANDRO CARRERA MAGNO 53 | | | | |
| 23/06 | PAGTO TITULO | | 150606 | -12.720,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | PAGTO TITULO | | 150733 | -15.471,83 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | PAGTO TITULO | | 150804 | -706,88 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | PAGTO TITULO | | 150839 | -1.008,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | PAGTO TITULO | | 150915 | -2.834,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | PAGTO TITULO | | 150953 | -7.659,30 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | PAGTO TITULO | | 151035 | -3.050,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | PAGTO TITULO | | 151103 | -2.319,27 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | PAGTO TITULO | | 151142 | -842,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -1.267,48 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |

20718429000126 J R COMERCIO E SERVICOS D
23/06 PAGTO TITULO 151254 -5.760,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 151338 -3.307,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 151401 -350,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 151430 -8.418,35
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -610,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP
23/06 PAGTO TITULO 151542 -1.741,85
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 151650 -1.195,85
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 151720 -481,66
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 151753 -18.302,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 151834 -1.685,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 151859 -810,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 151927 -4.680,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 151955 -1.737,91
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 152106 -832,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 152135 -3.250,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 152506 -6.221,06
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 152535 -17.837,70
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 152649 -6.437,16
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 152716 -1.276,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 152805 -2.494,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 152834 -932,61
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 152921 -385,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 152947 -2.392,08
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 TRANSF C/C INTERA 110651 -205,74
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA
23/06 PAGTO TITULO 153055 -1.100,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 153131 -2.373,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 153159 -358,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 153232 -1.707,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 153307 -2.116,55
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 153519 -5.279,28
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 154856 -1.845,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 154918 -18.600,00

Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 154940 -3.395,29
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 155006 -2.125,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 155102 -1.320,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 155144 -1.900,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 155224 -1.350,24
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 155314 -4.990,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 155850 -1.785,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 155913 -3.823,58
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 160058 -1.540,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 160238 -2.262,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 160302 -1.267,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 160346 -1.982,48
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 160406 -1.599,77
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 161016 -34.505,03
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 161051 -3.165,75
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 161112 -1.545,12
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 161142 -1.840,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 161207 -778,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.565,78
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L
23/06 PAGTO TITULO 161246 -3.389,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
05998298000194 PREVENCAO - SOLUCOES CONT
23/06 PAGTO TITULO 161321 -6.032,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 161343 -5.780,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.540,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
04964379000100 SCAN MEDICA INSTRUMENTOS
23/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -336,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI
23/06 PAGTO TITULO 161507 -504,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 161533 -11.269,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 161554 -2.170,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 161622 -22.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 161644 -3.844,70
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/06 PAGTO TITULO 161706 -3.572,57

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | PAGTO TITULO | 161733 | -7.263,62 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | PAGTO TITULO | 161759 | -288,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | PAGTO TITULO | 161821 | -378,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 23/06 | CRED TED | 5 | 492.867,87 | | |
| | CREDITO TED | | | | |
| | 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM | | | | |
| 23/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 230625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 23/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 230625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 23/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 230625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 23/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 230625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 23/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 230625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 23/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 230625 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 23/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 230625 | -12,00 | 445.936,20 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 24/06 | PAGTO TITULO | 152712 | -2.530,04 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 24/06 | PAGTO TITULO | 152759 | -11.920,68 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 24/06 | PAGTO TITULO | 152823 | -1.269,60 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 24/06 | PAGTO TITULO | 170829 | -259,44 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 24/06 | TARIFA FOLHA | 228601 | -4,00 | | |
| 24/06 | TARIFA FOLHA | 228601 | -2,00 | | |
| 24/06 | RESGATE CDB/RDB | 476401 | 100.006,72 | 529.957,16 | |
| 25/06 | TRANSF CRED AUTOR | 150608 | 133.577,03 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO | | | | |
| | 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC | | | | |
| 25/06 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -203,40 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS | | | | |
| 25/06 | PAGTO TITULO | 160340 | -246,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 25/06 | PAGTO TITULO | 160400 | -985,80 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 25/06 | PAGTO TITULO | 160423 | -114.391,55 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 25/06 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -20,85 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | |
| 25/06 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -650,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO | | | | |
| 25/06 | PAGTO TITULO | 160514 | -4.997,64 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 25/06 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -1.606,35 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 25/06 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -1.670,05 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 25/06 | TRANSF C/C | 80654 | -555,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | | |
| | XXX48311XXX LORENA C XAVIER PASSOS | | | | |
| 25/06 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -555,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | XXX61090XXX Ester Soares da Silva | | | | |
| 25/06 | PAGTO TITULO | 160708 | -846,70 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 25/06 | PAGTO TITULO | 160730 | -3.789,68 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 25/06 | PAGTO TITULO | 160747 | -20.392,88 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 25/06 | PAGTO TITULO | 160807 | -799,20 | | |

Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 160827 -1.052,45
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 160842 -1.998,36
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 160859 -1.853,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 160927 -10.335,52
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 160948 -540,78
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161004 -1.116,99
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161019 -1.215,36
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161038 -144,26
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161103 -1.789,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161123 -833,45
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161211 -500,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161229 -268,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161258 -282,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 TRANSF C/C INTERA 190646 -400,40
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA
25/06 PAGTO TITULO 161420 -288,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161439 -4.221,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161516 -796,32
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161542 -820,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161607 -347,31
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161626 -4.326,67
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161649 -240,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161709 -16.512,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161724 -5.240,82
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161747 -386,13
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 161843 -368,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -627,46
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI
25/06 PAGTO VIVO 190647 -468,00
Internet Banking
PAGAMENTO VIVO
25/06 PAGTO TITULO 161941 -260,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 162011 -5.096,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 162029 -230,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/06 PAGTO TITULO 162047 -7.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | PAGTO TITULO | | 162111 | -7.328,70 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 25/06 | PAGTO TITULO | | 162151 | -22.612,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 25/06 | PAGTO TITULO | | 162218 | -355,10 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 25/06 | PAGTO TITULO | | 162239 | -7.436,42 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 25/06 | DEB FOPAG CS | | 228601 | -15.020,63 | |
| | DEBITO FOPAG CS | | | | |
| 25/06 | TARIFA FOLHA EP | | 228601 | -30,00 | |
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 25/06 | TARIFA FOLHA EP | | 228601 | -4,00 | |
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 25/06 | TARIFA FOLHA | | 228601 | -28,00 | |
| 25/06 | TARIFA FOLHA | | 228601 | -4,00 | |
| 25/06 | TARIFA FOLHA | | 228601 | -14,00 | |
| 25/06 | TARIFA FOLHA | | 228601 | -10,00 | |
| 25/06 | APLIC. CDB/RDB | | 476585 | -492.800,00 | |
| 25/06 | RESGATE CDB/RDB | | 476584 | 300.055,31 | |
| 25/06 | PACOTE TARIFA PJ III | | 240625 | -166,00 | |
| | PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III | | | | |
| 25/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 250625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 25/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 250625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 25/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 250625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 25/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 250625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 25/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 250625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 25/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 250625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 25/06 | REMUN CONTA+ | | 250625 | 1,75 | 195.629,42 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 26/06 | DEB FOPAP EP | | 228601 | -42.735,32 | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 26/06 | DEB FOPAP EP | | 228601 | -4.936,00 | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 26/06 | DEB FOPAG CS | | 228601 | -75.574,44 | |
| | DEBITO FOPAG CS | | | | |
| 26/06 | REMUN CONTA+ | | 250626 | 0,15 | 72.383,81 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 27/06 | SAQUE DIN AG CHEQUE | | 52 | -437,32 | |
| | Caixa Presencial | | | | |
| | SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE | | | | |
| 27/06 | PAGTO TITULO | | 145141 | -4.583,36 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 27/06 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -1.722,06 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 27/06 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -4.626,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R | | | | |
| 27/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 270625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 27/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 270625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 27/06 | REMUN CONTA+ | | 250627 | 0,03 | 60.991,10 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 30/06 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -7.687,39 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES | | | | |
| 30/06 | TRANSF C/C | | 170629 | -852,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | | |
| | XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES | | | | |
| 30/06 | PAGTO TITULO | | 174517 | -1.395,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 30/06 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 300625 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 30/06 | REMUN CONTA+ | | 250630 | 0,04 | 51.044,75 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2025:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 6.061.102,46 |
| SALDO PARA SAQUE | 6.061.102,46 |

| | |
|---|---|
| CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) | 30044444 |
| CENTRAL BANPARA (Demais localidades) | 0800 285 8080 |
| SAC (Informações e Reclamações) | 0800 280 6605 |
| SAC DEFICIENTE AUDITIVO | 0800 280 1817 |
| OUVIDORIA | 0800 280 9040 |

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

Exportar para XLS  Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 09:55

**Extrato Conta corrente do Mês Atual**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ELLEN MAIA DA SILVA (Master) |
| **CPF** | 020.959.262-18 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0023-85 |
| **Agï¿½ncia** | 0032 |
| **Conta** | 000767758-8 |

PERIODO: 01/07/2025 A 21/07/2025 Emitido em: 21/07/2025 14:31:39

SALDO ANTERIOR 51.044,75

| Data | Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/07 | OB c/c | 20010105872 | 6.010.057,71 | 6.061.102,46 |
| | ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE | | | |
| 02/07 | TRANSF C/C INTERA | 170755 | -363,58 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA | | | |
| | 4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172129 | -2.451,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -406,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | |
| | 34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172216 | -594,50 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -270,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | |
| | 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP | | | |
| 02/07 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -570,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | |
| | 37531583000197 GRAMMEDICA LTDA | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172311 | -1.710,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172333 | -674,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172426 | -1.836,50 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172439 | -3.789,67 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172503 | -20.392,88 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172521 | -1.215,36 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172536 | -2.977,92 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172617 | -960,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172716 | -375,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172759 | -9.210,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172819 | -270,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172836 | -1.463,45 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172854 | -6.477,50 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172907 | -1.581,10 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 172921 | -4.077,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 173330 | -7.414,34 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 173823 | -1.085,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 173920 | -517,49 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | 174004 | -1.116,97 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | |
| 02/07 | TRANSF C/C | 120700 | -94,85 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | |
| | 8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 174239 | -5.787,77 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 174319 | -4.721,26 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 174340 | -7.202,35 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 174426 | -1.170,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 174542 | -931,54 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 174609 | -3.682,20 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 174637 | -2.163,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 174702 | -3.494,30 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 174849 | -3.903,35 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 175034 | -1.700,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 175112 | -1.549,76 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 175132 | -3.389,60 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 175200 | -386,12 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 175232 | -350,80 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 175248 | -2.953,39 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 175306 | -2.904,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 175401 | -3.685,96 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | PAGTO TITULO | | 175422 | -5.523,13 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 02/07 | CRED TED | | 10 | 94,76 | |
| | CREDITO TED | | | | |
| | XXX92991XXX ALESSANDRO D S AMBROSIO | | | | |
| 02/07 | APLIC. CDB/RDB | | 477687 | -4.400.000,00 | |
| 02/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 20725 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 02/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 20725 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 02/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 20725 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 02/07 | REMUN CONTA+ | | 250702 | 1,19 | 1.533.769,77 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 03/07 | CRED TED | | 5 | 1.835.663,83 | |
| | CREDITO TED | | | | |
| | 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS | | | | |
| 03/07 | CRED TED | | 10 | 27,20 | |
| | CREDITO TED | | | | |
| | XXX96600XXX JHONATHA L MEDEIROS SILVA | | | | |
| 03/07 | TARIFA FOLHA | | 228601 | -284,00 | |
| 03/07 | TARIFA FOLHA | | 228601 | -40,00 | |
| 03/07 | TARIFA FOLHA | | 228601 | -450,00 | |
| 03/07 | TARIFA FOLHA | | 228601 | -182,00 | |
| 03/07 | TARIFA FOLHA EP | | 228601 | -186,00 | |
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 03/07 | TARIFA FOLHA EP | | 228601 | -12,00 | 3.368.306,80 |
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 04/07 | TRANSF CRED AUTOR | | 102507 | 176,74 | |
| | Mobile Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO | | | | |
| | XXX61090XXX ESTER SOARES DA SILVA | | | | |
| 04/07 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -3.866,19 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | XXX86488XXX Gabriel Lennon coelho pinto | | | | |
| 04/07 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -3.510,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC | | | | |
| 04/07 | PAGTO PIX EXTERNO | | 0 | -4.200,00 | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE | | | | |
| 04/07 | DEB FOPAP EP | | 228601 | -275.460,93 | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 04/07 | DEB FOPAP EP | | 228601 | -13.270,85 | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 04/07 | DEB FOPAG CS | | 228601 | -1.233.443,86 | |
| | DEBITO FOPAG CS | | | | |
| 04/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 40725 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 04/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 40725 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 04/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | | 40725 | -12,00 | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 04/07 | REMUN CONTA+ | | 250704 | 1,80 | 1.834.697,51 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 07/07 | TRANSF CRED AUTOR | | 104434 | 173,28 | |

Mobile Banking
TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO
XXX48311XXX LORENA C XAVIER PASSOS
07/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.767,48
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
46099235000183 VOLGEN SERVICOS ADMINISTR
07/07 PAGTO TITULO 175824 -3.789,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -710,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
07213839000157 TOPFILTROS COMERCIO MONT
07/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -218,30
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
46744576000164 ART AIR RIO PECAS DE REFR
07/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -210,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
46429768000186 46 429 768 KEILA CRISTINA
07/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -256,30
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
26603680000121 MORAMED MANUTENCAO E VEND
07/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -349,14
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC
07/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -402,60
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA
07/07 PAGTO TITULO 180059 -1.809,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO TITULO 180133 -93.033,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO TITULO 180208 -1.031,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO TITULO 180241 -1.031,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.100,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA
07/07 PAGTO TITULO 180338 -6.221,06
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO TITULO 180358 -7.406,92
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO TITULO 180419 -3.395,29
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO TITULO 180453 -6.090,53
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO TITULO 180515 -929,74
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO TITULO 180530 -268,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO TITULO 180555 -4.088,47
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO TITULO 180609 -10.185,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 TARIFA FOLHA 228601 -2,00
07/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 70725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 70725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 70725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 70725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 70725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 70725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 70725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 70725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/07 REMUN CONTA+ 250707 0,20 1.689.479,66
REMUNERACAO CONTA+
08/07 TRANSF ELET TED 0 -772.506,50
Caixa Presencial
TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
32218488000114 MEDQUALI ASSESSORIA E SE
08/07 TED VIA INTERNET 120714 -225.500,14
Internet Banking
23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU
08/07 TED VIA INTERNET 110732 -187.700,00
Internet Banking
13536655000120 CENTRO DE HEMODIALISE ARI
08/07 TED VIA INTERNET 110702 -311.516,20
Internet Banking
18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA
08/07 TRANSF C/C INTERA 140712 -587,50
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS
08/07 PAGTO TITULO 144025 -740,00

Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 DEB FOPAG CS 228601 -3.074,98
DEBITO FOPAG CS
08/07 TED PESSOAL 80725 -26,00
08/07 REMUN CONTA+ 250708 3,57 187.831,91
REMUNERACAO CONTA+
09/07 PAGTO TITULO 162744 -764,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -15.320,57
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
09/07 PAGTO TITULO 162810 -1.183,75
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 162821 -12.026,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 162837 -1.138,72
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 162850 -1.962,45
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 TRANSF C/C INTERA 110703 -52.330,76
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA
09/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.400,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA
09/07 PAGTO TITULO 162937 -876,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -203,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP
09/07 PAGTO TITULO 163017 -610,52
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163049 -140,75
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO CLARO IBK 110734 -1.311,28
Internet Banking
PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING
09/07 PAGTO TITULO 163116 -1.016,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.150,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
60101613000147 60.101.613 EDSON DA CRUZ
09/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.173,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
54437007000102 FABIANNY SARAIVA SANTOS
09/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -182,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
35644124000194 GRAFICA RAPIDA LTDA
09/07 PAGTO TITULO 163301 -432,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163315 -4.960,82
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163330 -2.124,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 TRANSF C/C INTERA 110703 -154.852,50
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA
09/07 PAGTO TITULO 163351 -4.885,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163407 -2.200,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163419 -5.796,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163429 -3.218,74
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 TRANSF C/C INTERA 110745 -6.180,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
XXX76593XXX ORLANDO RICHENEL ROTSBURG
09/07 PAGTO TITULO 163453 -2.054,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163504 -250,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163517 -11.447,19
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163530 -400,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163546 -3.789,67
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163559 -20.392,88
Internet Banking

PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO VIVO 100715 -165,30
Internet Banking
PAGAMENTO VIVO
09/07 TRANSF C/C INTERA 100756 -3.000,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT
09/07 PAGTO TITULO 163651 -2.430,72
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 TRANSF C/C 100700 -524,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC
09/07 PAGTO TITULO 163712 -832,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163724 -553,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163738 -56.209,11
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163750 -268,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163921 -277,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163933 -1.724,55
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163948 -129,95
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 163959 -99,96
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164013 -517,49
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164025 -1.116,97
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164041 -1.479,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164052 -5.748,07
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164106 -5.266,34
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164133 -619,04
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164144 -3.702,72
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164200 -611,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164213 -611,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164237 -312,90
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164313 -174,75
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164325 -2.216,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 TRANSF C/C INTERA 90759 -324,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
15078596000110 P. L FADEL INFORMATICA LT
09/07 PAGTO TITULO 164348 -386,12
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164400 -350,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164415 -5.486,92
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164429 -8.961,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164441 -7.326,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164452 -22.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 PAGTO TITULO 164505 -3.691,63
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
09/07 TARIFA FOLHA EP 228601 -2,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA
09/07 RESGATE CDB/RDB 478509 671.616,64
09/07 RESGATE CDB/RDB 478510 1.928.460,67
09/07 RESGATE CDB/RDB 478511 493.603,21
09/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 90725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
09/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 90725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
09/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 90725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO<br>TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | 90725 | -12,00 | | |
| 09/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO<br>TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | 90725 | -12,00 | | |
| 09/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO<br>TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | 90725 | -12,00 | 2.823.547,16 | |
| 10/07 | RECEB PIX INTERNO<br>Mobile Banking<br>RECEBIMENTO PIX INTERNO<br>XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES | 0 | 62,10 | | |
| 10/07 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>XXX02814XXX Juliano Cesar Botero | 0 | -3.751,78 | | |
| 10/07 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 173138 | -5.770,55 | | |
| 10/07 | PAGTO FORNECEDOR<br>PAGAMENTO FORNECEDOR | 228601 | -2.803.809,43 | | |
| 10/07 | DEB FOPAP EP<br>DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | 228601 | -9.111,01 | | |
| 10/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO<br>TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | 100725 | -12,00 | | |
| 10/07 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+ | 250710 | 0,99 | 1.155,48 | |
| 11/07 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 161429 | -3.600,00 | | |
| 11/07 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 161446 | -700,00 | | |
| 11/07 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>10405325000108 MLX UNIFORMES | 0 | -10.676,50 | | |
| 11/07 | RESGATE CDB/RDB | 478845 | 20.015,64 | | |
| 11/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO<br>TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | 110725 | -12,00 | 6.182,62 | |
| 15/07 | TRANSF C/C<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE<br>23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC | 100722 | -129.239,96 | | |
| 15/07 | TRANSF C/C<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE<br>23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA | 100728 | -156.914,43 | | |
| 15/07 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 163530 | -68.022,04 | | |
| 15/07 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE | 0 | -7.100,00 | | |
| 15/07 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 163631 | -1.183,00 | | |
| 15/07 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 | -78,86 | | |
| 15/07 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 | -80,33 | | |
| 15/07 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 | -53,55 | | |
| 15/07 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 | -78,86 | | |
| 15/07 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 163823 | -2.281,50 | | |
| 15/07 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP | 0 | -622,00 | | |
| 15/07 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 163844 | -16.492,68 | | |
| 15/07 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>14248873000122 CARLETO E ROCHA | 160759 | -107.927,50 | | |
| 15/07 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 163929 | -1.640,00 | | |
| 15/07 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 163941 | -4.500,00 | | |
| 15/07 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 163953 | -1.500,00 | | |
| 15/07 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO | 164008 | -2.953,31 | | |
| 15/07 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>XXX84085XXX Jones Nael De Aviz Miranda | 0 | -651,36 | | |
| 15/07 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>XXX48359XXX Wiviane Cristina de Oliveira | 0 | -663,51 | | |
| 15/07 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>XXX06960XXX VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES | 0 | -442,34 | | |
| 15/07 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking | 0 | -651,36 | | |

PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX30211XXX ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA
15/07 PAGTO TITULO 164118 -1.900,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 164135 -7.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 164151 -8.539,68
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.248,37
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/07 TED VIA INTERNET 150748 -93.122,66
Internet Banking
27947556000146 J F FONSECA SERVICOS MEDI
15/07 RESGATE CDB/RDB 479218 550.010,00
15/07 RESGATE CDB/RDB 479224 70.003,10
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
15/07 TEDINTERNET 150725 -17,00 6.359,42
16/07 TED VIA INTERNET 120739 -33.000,00
Internet Banking
11163679000156 J P CLINICA ODONTOLOGICA
16/07 PAGTO TITULO 163854 -1.008,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 TED VIA INTERNET 120743 -14.058,00
Internet Banking
6208484000145 LABCLIN CONSULTAS E DIAGNO
16/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -4.844,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
36026949000108 A MARCALINO ARRUDA DE SA
16/07 TRANSF C/C 120713 -62,50
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC
16/07 PAGTO TITULO 164123 -2.856,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 164133 -2.418,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -115,37
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI
16/07 PAGTO TITULO 164151 -2.430,72
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 164203 -520,31
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 164214 -965,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -166,32
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
28769942000158 CARLITO COMERCIO DE MEDIC
16/07 PAGTO TITULO 164236 -2.830,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 164336 -3.300,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 164402 -1.080,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -186.327,63
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/07 PAGTO TITULO 164532 -2.001,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO DARF IBK 120732 -2.376,00
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
16/07 PAGTO DARF IBK 120749 -2.029,62
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
16/07 PAGTO DARF IBK 120727 -242,55
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
16/07 PAGTO DARF IBK 120728 -159.837,45
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING

16/07 PAGTO TITULO 164703 -327,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 164729 -580,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 164744 -6.738,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 164756 -3.083,90
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO DARF IBK 120709 -56.987,61
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
16/07 PAGTO DARF IBK 120743 -66.948,05
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
16/07 PAGTO DARF IBK 120706 -29.008,32
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
16/07 PAGTO DARF IBK 120744 -133.884,61
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
16/07 PAGTO DARF IBK 120720 -44.628,20
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
16/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.400,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
07480509000128 A DE LIMA FERNANDES LTDA
16/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.515,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP
16/07 PAGTO TITULO 164953 -7.600,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 165005 -6.437,15
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 165017 -3.573,90
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 165034 -12.720,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.660,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO
16/07 PAGTO TITULO 165140 -829,44
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 165157 -13.857,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 165211 -843,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 TED VIA INTERNET 110705 -71.080,00
Internet Banking
23173013000168 RAYMED SERVIÇOS DE RADIOL
16/07 PAGTO TITULO 165728 -578,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 TRANSF C/C INTERA 110754 -394,22
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA
16/07 PAGTO TITULO 165850 -1.050,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 165913 -9.234,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 165928 -2.195,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 170114 -534,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 170131 -1.269,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 170146 -192,70
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 170233 -2.878,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 TRANSF C/C 110715 -656,95
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA
16/07 PAGTO TITULO 170329 -2.262,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 170343 -1.267,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 170357 -1.982,48
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 170409 -3.080,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 PAGTO TITULO 170420 -1.550,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/07 TRANSF C/C 110737 -784,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | | |
| | 14202227000124 MEDNORDESTE C M EIR | | | | |
| 16/07 | PAGTO TITULO | 170659 | -636,12 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 16/07 | PAGTO TITULO | 170708 | -1.840,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 16/07 | PAGTO TITULO | 170738 | -1.409,86 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 16/07 | PAGTO TITULO | 170750 | -5.780,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 16/07 | PAGTO TITULO | 170802 | -2.116,50 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 16/07 | PAGTO TITULO | 170829 | -1.197,88 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 16/07 | PAGTO TITULO | 170839 | -850,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 16/07 | RESGATE CDB/RDB | 479322 | 990.030,39 | | |
| 16/07 | TEDINTERNET | 160725 | -17,00 | | |
| 16/07 | TEDINTERNET | 160725 | -17,00 | | |
| 16/07 | TEDINTERNET | 160725 | -17,00 | | |
| 16/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 160725 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 16/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 160725 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 16/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 160725 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 16/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 160725 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 16/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 160725 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 16/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 160725 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 16/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 160725 | -12,00 | | 64.342,45 |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/07 | TRANSF C/C INTERA | 110740 | -1.190,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA | | | | |
| | XXX76593XXX ORLANDO RICHENEL ROTSBURG | | | | |
| 18/07 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -7.030,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA | | | | |
| 18/07 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -1.183,68 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 46099235000183 VOLGEN SERVICOS ADMINISTR | | | | |
| 18/07 | PAGTO TITULO | 120439 | -3.264,34 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 18/07 | PAGTO TITULO | 120456 | -694,05 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 18/07 | PAGTO TITULO | 120616 | -1.440,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 18/07 | PAGTO TITULO | 120645 | -618,75 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 18/07 | PAGTO TITULO | 120714 | -569,40 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 18/07 | PAGTO TITULO | 120804 | -3.539,13 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 18/07 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -502,57 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | |
| 18/07 | PAGTO TITULO | 122600 | -432,10 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO TITULO | | | | |
| 18/07 | TRANSF C/C INTERA | 160735 | -2.730,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA | | | | |
| | XXX76593XXX ORLANDO RICHENEL ROTSBURG | | | | |
| 18/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 180725 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 180725 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 18/07 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 180725 | -12,00 | | 41.112,43 |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 21/07/2025:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 41.112,43 |
| SALDO PARA SAQUE | 41.112,43 |

---

| | |
|---|---|
| CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana) | 3004 4444 |
| CENTRAL BANPARA (Demais localidades) | 0800 285 8080 |
| SAC (Informações e Reclamações) | 0800 280 6605 |
| SAC DEFICIENTE AUDITIVO | 0800 280 1817 |
| OUVIDORIA | 0800 280 9040 |

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

Exportar para XLS  Exportar para OFX

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

| 11. | Resumo Folha de Pagamento |
|---|---|

| VALORES REAIS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS OPERACIONAIS | jan/25 R$ | fev/25 R$ | mar/25 R$ | abr/25 R$ | mai/25 R$ | jun/25 R$ | jul/25 R$ | ago/25 R$ | set/25 R$ | out/25 R$ | nov/25 R$ | dez/25 R$ | TOTAIS R$ |
| Folha Pessoal 1 | 1.799.228,80 | 1.977.930,70 | 2.050.231,64 | 2.135.642,21 | 2.194.546,81 | 2.272.491,43 | - | - | - | - | | - | 12.430.071,59 |
| Ordenados - Administrativos | 769.747,85 | 822.322,99 | 841.979,01 | 823.071,60 | 801.665,53 | 824.982,37 | | | | | | | 4.883.769,35 |
| Encargos Sociais/FGTS | 63.808,29 | 64.907,37 | 64.401,68 | 70.925,07 | 63.938,43 | 70.646,96 | | | | | | | 398.627,80 |
| Provisões ( 13º + férias) | 965.672,66 | 1.090.700,34 | 1.143.850,95 | 1.241.645,54 | 1.328.942,86 | 1.376.862,10 | | | | | | | 7.147.674,44 |
| Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | 0,00 |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | 0,00 |
| Folha Pessoal 2 | 1.778.341,47 | 2.833.018,01 | 2.493.916,00 | 2.505.292,71 | 2.566.761,88 | 2.596.184,02 | - | - | - | - | | - | 14.773.514,08 |
| Ordenados - Assistenciais CLT | 730.516,36 | 741.155,35 | 772.709,31 | 747.495,40 | 755.496,55 | 722.758,10 | | | | | | | 4.470.131,07 |
| PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem | - | 903.807,42 | 466.626,49 | 455.233,01 | 452.494,19 | 448.923,43 | | | | | | | 2.727.084,54 |
| Encargos Sociais/FGTS | 56.295,79 | 132.839,91 | 116.072,19 | 102.510,21 | 107.339,21 | 92.384,67 | | | | | | | 607.441,98 |
| Provisões ( 13º + férias) | 991.529,32 | 1.055.215,33 | 1.138.508,01 | 1.200.054,09 | 1.251.431,93 | 1.332.117,82 | | | | | | | 6.968.856,49 |
| Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Serviços Terceirizados | | | | | | | | | | | | | |
| PJ Assistenciais | R$ 3.870.215,00 | R$ 3.880.561,67 | R$ 3.873.465,58 | R$ 3.893.575,00 | R$ 3.880.575,00 | R$ 3.883.121,67 | | | | | | | 23.281.513,92 |

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

Aira Priscila Ambrósio Amaral
Coordenadora de Departamento Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

Aline Cristina Silva Freires
Assistente de Contratos
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

| 12. | **Comprovante CNPJ** |
|---|---|
| | CNPJ Filial |
| | CNPJ Matriz |

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **23.453.830/0023-85**<br>**FILIAL** | | **04/06/2021** |

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

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências**
**86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos**
**86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares**
**86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas**
**86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica**
**86.40-2-02 - Laboratórios clínicos**
**86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia**
**86.40-2-04 - Serviços de tomografia**
**86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia**
**86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética**
**86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética**
**86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos**
**86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos**
**86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente**
**86.50-0-01 - Atividades de enfermagem**
**86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição**
**86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise**
**86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia**
**86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional**
**86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia**

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/06/2025** às **12:37:36** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **23.453.830/0023-85**<br>**FILIAL** | | **04/06/2021** |

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral**
**86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente**
**86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente**

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/06/2025** às **12:37:36** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **23.453.830/0001-70**<br>**MATRIZ** | | **26/06/1967** |

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

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

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

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

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R DOUTOR CRISTIANO OTONI** | **233** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **33.250-006** | **CENTRO** | **PEDRO LEOPOLDO** | **MG** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR** | **(31) 3660-3700** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **09/12/2000** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/06/2025** às **12:38:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **23.453.830/0001-70**<br>**MATRIZ** | | **26/06/1967** |

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**86.50-0-01 - Atividades de enfermagem**
**86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição**
**86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise**
**86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia**
**86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional**
**86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia**
**86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral**
**86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente**
**86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde**
**86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente**
**87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes**
**91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos**
**91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares**
**94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**
**94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte**
**94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R DOUTOR CRISTIANO OTONI** | **233** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **33.250-006** | **CENTRO** | **PEDRO LEOPOLDO** | **MG** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR** | **(31) 3660-3700** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **09/12/2000** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/06/2025** às **12:38:02** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

| | |
|---|---|
| **13.** | **Protocolo Prestação de Contas – Mês Anterior** |
| | Prestação Assistencial |
| | Prestação Contábil-Financeira |

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

| DOCUMENTO | | |
|---|---|---|
| **Espécie** | **Data** | **Número** |
| OFÍCIO | 10/07/2025 | 2025/54 |

| PROTOCOLO ELETRÔNICO | |
|---|---|
| **Data** | **Número do Protocolo** |
| 10/07/2025 | 2025/2999261 |

| | |
|---|---|
| **Procedência** | SESPA - HPRC |

| | |
|---|---|
| **Interessado** | INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH |

| | |
|---|---|
| **Assunto** | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL |

| | |
|---|---|
| **Complemento** | OFÍCIO Nº 250/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL 06/2025 |

| | |
|---|---|
| **Anexo/Sequencial** | 1,2 |

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

| DOCUMENTO | | | PROTOCOLO ELETRÔNICO | |
|---|---|---|---|---|
| **Espécie** | **Data** | **Número** | **Data** | **Número do Protocolo** |
| OFÍCIO | 15/07/2025 | 2025/56 | 15/07/2025 | 2025/3019906 |

| | |
|---|---|
| **Procedência** | SESPA - HPRC |
| **Interessado** | INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH |
| **Assunto** | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL |
| **Complemento** | OFICIO Nº 258/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL TRIMESTRAL - 2º TRIMESTRE 2025 |
| **Anexo/Sequencial** | 1,2 |

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

| DOCUMENTO | | | PROTOCOLO ELETRÔNICO | |
|---|---|---|---|---|
| **Espécie** | **Data** | **Número** | **Data** | **Número do Protocolo** |
| OFÍCIO | 22/07/2025 | 2025/58 | 22/07/2025 | 2025/3051832 |

| | |
|---|---|
| **Procedência** | SESPA - HPRC |
| **Interessado** | INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH |
| **Assunto** | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL |
| **Complemento** | OFICIO Nº 261/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 06/2025 |
| **Anexo/Sequencial** | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2025/3052315

**Anexo/Sequencial:** 2

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

**Assinatura(s) do Documento:**

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

**Em:** 22/07/2025 16:28:08

**Aut. Assinatura:** 722c2adfdafdd94c9494f756986fe9de36b31e3f21dbe492af27a485dedf175f

**Identificador de autenticação:** d471ac9b-b05a-4c9f-9cf8-9eb007c56917

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**
**GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS – GTCAGHMR**

**Processo Pae nº: 2025/3052315**

**Interessado**: Hospital Regional Público dos Caetés - INDSH

**Assunto:** Documentação para instrução e formalização de repasse mensal – **Julho/2025**

## NOTIFICAÇÃO

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a relação de documentos apresentados, retornamos os autos comunicando a **não conformidade** da documentação conforme estabelecido no Ofício Circular nº xx/2025 - GTCAGHMR/DDRA/SESPA.

Dessa forma, a instrução do Processo de Repasse Mensal de Custeio deve corresponder à competência anterior à do recebimento do recurso, ademais seguem relacionados abaixo os documentos ausentes e/ou incompletos para conformidade ao que define o referido Ofício:

- Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados e/ou relatórios de compensação (PERDCOMP), referente ao **mês 06/2025**;

- Notas Fiscais das Empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9), com os comprovantes de pagamento referente ao **mês de 06/2025**, conforme anexo seq. 2, pág. 216.

Ante o exposto, segue notificação para conhecimento e providências pertinentes a demanda em questão, para prosseguimento processual quanto a instrução de repasse mensal, observados os prazos estabelecidos.

Atenciosamente,

*(Assinatura eletrônica)*
**Alessandra Nobre Cavalcante**
Matrícula: 5533546/7
Assessora/Contadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

*(Assinatura Eletrônica)*
**Leonardo Vinicius Cruz da Costa**
Matrícula: 8401903/1
Contador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2025/3052315

**Anexo/Sequencial:** 3

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

**Assinatura(s) do Documento:**

**Assinado eletronicamente por:** Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** ***.989.402-**

**Em:** 23/07/2025 13:51:00

**Aut. Assinatura:** 0f03f81c8e1518f800941a525f964210bae89f414cf90541d875bcefe400f161

**Assinado eletronicamente por:** Leonardo Vinicius Cruz da Costa, **CPF:** ***.348.132-**

**Em:** 23/07/2025 13:53:47

**Aut. Assinatura:** 9a82bfa12e044627ae178c7ffce2ac09b962127cff45fd3db63530c94cc91239

**Identificador de autenticação:** 97ab6496-b8cf-4943-b808-c76de38ea344
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo




# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

# COMPLEMENTO PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

# JULHO DE 2025

# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

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

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 03.480.539 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 21/07/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125072181911536-3 | BREVES - CAETES 062025 | 899,05 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 3 | 852,23 | 0,00 | 0,00 | 46,82 | 899,05 |
| **Total FGTS:** | | **852,23** | **0,00** | **0,00** | **46,82** | **899,05** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **899,05**

**Observações**

Data de geração da Guia: 21/07/2025 às 16:23:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8316c432dc75456aa8ae453e2a532d535204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63047BDB

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8316c432dc75456aa8ae453e2a532d53

**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-49d3-8060-3fb7bc73cd5c

Itaú 30 horas

# Comprovante de pagamento QR Code

**dados da conta debitada:**

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

**dados do recebedor:**

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

**dados da transação:**

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**
data de vencimento: **21/07/2025**
data de validade: **21/07/2025**
valor do documento: **899,05**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **899,05**
valor da transação: **899,05**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **239e2153b879453eba192f486062e51e**

**autenticação do comprovante:**

EAA4FE345895E510F92533604C46EE8F9C3C7364

**ID da transação:**

E60701190202507212020DY5HIL3ORJU

**controle:**

005376370299297

**Pagamento efetuado em 21/07/2025 às 17:20:44 via Sispag.**

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

GRUPO ADRX

# Processo de Compensação de Impostos – Competência junho/2025

**À**

**SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CNPJ. 03.480.539/0001-83

Prezada Sr. Laszlo Tauszig,

Segue detalhamento do processo de compensação referente aos impostos da **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**, referente a competência do mês de junho de 2025 e **Débitos no Conta Corrente vencidos**.

São Paulo, 21 de julho de 2025.

_____
ITAMAR ALVES
Diretor Comercial



**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-4903-8060-3fb7bc73cd5c
**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 4

**CNPJ:** 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

## Dados Cadastrais da Matriz

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

## Sócios e Administradores

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

## Certidão Emitida

**CNPJ: 03.480.539/0001-83**
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 8BE4.A8D0.0225.01E3 **Emissão:** 03/04/2025 **Data de Validade:** 30/09/2025

## Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

## Pendência - Parcelamento (SIPADE)

**CNPJ: 03.480.539/0001-83**

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

## Pendência - Débito (SIEF)

**CNPJ: 03.480.539/0001-83**

| Receita | PA/Exerc. | Dt. Vcto | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Dev. Cons. | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708-06 - IRRF | 05/2025 | 20/06/2025 | 197,06 | 197,06 | 18,85 | 1,97 | 217,88 | DEVEDOR |
| 5960-07 - CSRF | 10/2024 | 19/11/2024 | 4.694,92 | 210,01 | 42,00 | 17,19 | 269,20 | DEVEDOR |
| 5960-07 - CSRF | 05/2025 | 20/06/2025 | 402,38 | 402,38 | 38,50 | 4,02 | 444,90 | DEVEDOR |
| 5979-07 - CSRF | 10/2024 | 19/11/2024 | 1.017,23 | 45,51 | 9,10 | 3,72 | 58,33 | DEVEDOR |
| 5979-07 - CSRF | 05/2025 | 20/06/2025 | 87,18 | 87,18 | 8,34 | 0,87 | 96,39 | DEVEDOR |

**CNPJ:** 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5987-07 - CSRF | 10/2024 | 19/11/2024 | 1.564,97 | 70,01 | 14,00 | 5,73 | 89,74 | DEVEDOR |
| 5987-07 - CSRF | 05/2025 | 20/06/2025 | 134,13 | 134,13 | 12,83 | 1,34 | 148,30 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 02/2022 | 18/03/2022 | 213.941,73 | 1.079,55 | 215,91 | 423,83 | 1.719,29 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2025 | 20/06/2025 | 207.137,36 | 528,89 | 50,61 | 5,28 | 584,78 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 02/2022 | 18/03/2022 | 10.697,07 | 36,57 | 7,31 | 14,35 | 58,23 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 02/2022 | 18/03/2022 | 26.742,71 | 91,43 | 18,28 | 35,89 | 145,60 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 02/2022 | 18/03/2022 | 2.139,40 | 7,31 | 1,46 | 2,86 | 11,63 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 02/2022 | 18/03/2022 | 10.697,07 | 36,57 | 7,31 | 14,35 | 58,23 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 02/2022 | 18/03/2022 | 16.045,62 | 54,86 | 10,97 | 21,53 | 87,36 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 02/2022 | 18/03/2022 | 6.418,24 | 21,94 | 4,38 | 8,61 | 34,93 | DEVEDOR |

## Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

**CNPJ: 03.480.539/0001-83**

| Receita | PA/Exerc. | Dt. Vcto | Vl.Original | Sdo.Devedor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561-07 - IRRF | 06/2025 | 18/07/2025 | 27.425,51 | 27.425,51 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2025 | 18/07/2025 | 205.894,44 | 54.179,91 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 06/2025 | 18/07/2025 | 597,20 | 597,20 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2025 | 18/07/2025 | 29.624,09 | 29.624,09 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | 25.736,80 | 25.736,80 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | 2.058,94 | 2.058,94 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | 10.294,72 | 10.294,72 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | 15.442,08 | 15.442,08 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | 6.176,83 | 6.176,83 | A ANALISAR-A VENCER |

## Pendência – Parcelamento (SIEFPAR)

**CNPJ: 03.480.539/0001-83**

**Parcelamento:** 02110001200185616562520 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 1.607,37
Parcelamento Simplificado

**Parcelamento:** 02110001200344547352516 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 2.391,11
Parcelamento Simplificado

**Parcelamento:** 02110001200359714352535 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 4.366,64
Parcelamento Simplificado

**Parcelamento:** 02110001200364963612454 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 36.902,56
Parcelamento Simplificado

**Parcelamento:** 02110001200427021402588 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 4.213,02
Parcelamento Simplificado

**Parcelamento:** 02110001200527712452554 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 3.714,87

**CNPJ:** 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Parcelamento Simplificado
**Parcelamento:** 02110001200644105552588 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 3.472,96
Parcelamento Simplificado
**Parcelamento:** 02110001201192342652473 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 4.989,50
Parcelamento Simplificado

## Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIEFPAR)

**CNPJ: 03.480.539/0001-83**
**Parcelamento:** 02110001200098845752588 **Valor Suspenso:** 639.349,46
Parcelamento Simplificado
**Parcelamento:** 02110001200745311802502 **Valor Suspenso:** 202.171,81
Parcelamento Simplificado

## Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Final do Relatório

# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 03.480.539/0001-83 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| 01/06/2025 | 18/07/2025 | 07.16.25202.7641834-1 |

Observações
**web v4.4.2**

Pagar este documento até
**21/07/2025**

Valor Total do Documento
**172.102,11**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 | 27.425,51 | 90,50 | | 27.516,01 |
| 1138 | CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 | 54.179,91 | 178,79 | | 54.358,70 |
| 1138 | CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 | 597,20 | 1,97 | | 599,17 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 | 29.624,09 | 97,75 | | 29.721,84 |
| 1170 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 | 25.736,80 | 84,93 | | 25.821,73 |
| 1176 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 | 2.058,94 | 6,79 | | 2.065,73 |
| 1181 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI<br>01 CP TERCEIROS - SENAI<br>PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 | 10.294,72 | 33,97 | | 10.328,69 |
| 1184 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI<br>01 CP TERCEIROS - SESI<br>PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 | 15.442,08 | 50,95 | | 15.493,03 |
| 1200 | CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 | 6.176,83 | 20,38 | | 6.197,21 |
| | **Totais** | **171.536,08** | **566,03** | | **172.102,11** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 21/07/2025 16:15:03

85880001721 0 02110385252 5 02071625202 8 76418341990 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001721 0 | 02110385252 5 | 02071625202 8 | 76418341990 2

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 03.480.539/0001-83 |
| Número: | 07.16.25202.7641834-1 |
| Pagar até: | 21/07/2025 |
| Valor: | 172.102,11 |

Pague com o PIX

**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-49d3-8060-3fb7bc73cd5c

**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 4 

## DADOS INICIAIS

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial** | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| **Data de Criação** | 21/07/2025 |
| **Data de Transmissão** | 21/07/2025 |
| **Tipo de Documento** | Declaração de Compensação |
| **Tipo de Crédito** | Pagamento Indevido ou a Maior |
| **PER/DCOMP Retificador** | Não |
| **Crédito Oriundo de Ação Judicial** | Não |
| **Qualificação do Contribuinte** | Outra Qualificação |
| **Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária** | Não |

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

**Não**

## DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

### Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

### Dados do Responsável pelo Preenchimento

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

## ORIGEM DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| **1. Período de Apuração** | 31/05/2020 |
| **CNPJ do Pagamento** | 03.480.539/0001-83 |
| **Código da Receita** | 6912 |
| **Data de Arrecadação** | 25/11/2020 |
| **Valor do Principal** | 21.065,67 |
| **Valor da Multa** | 0,00 |
| **Valor dos Juros** | 0,00 |
| **Valor Total** | 21.065,67 |

## CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

| | |
|---|---|
| **Informado em Processo Administrativo Anterior** | Não |
| **Informado em Outro PER/DCOMP** | Sim |
| **N° do PER/DCOMP Inicial** | 34691.60596.210725.1.2.04-8246 |
| **Situação Especial do Titular do Crédito** | Não |
| **Crédito de Sucedida** | Não |
| **Selic Acumulada** | 46,19% |
| **Valor Original do Crédito Inicial** | 21.065,67 |
| **Crédito Original na Data da Entrega** | 21.065,67 |
| **Crédito Atualizado** | 30.795,90 |
| **Total dos Débitos deste Documento** | 16.521,19 |
| **Total do Crédito Original Utilizado neste Documento** | 11.301,18 |
| **Saldo do Crédito Original** | 9.764,49 |

## 001. Débito IRRF

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte |
| **Código da Receita/Denominação** | 0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Junho de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/07/2025 |
| **Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb** | 050000363281513 |
| **Data de Transmissão DCTFWeb** | 15/07/2025 |
| **Categoria DCTFWeb** | Geral |
| **Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb** | Não |
| **Periodicidade DCTFWeb** | Mensal |
| **Período Apuração DCTFWeb** | 06/2025 |

| | |
|---|---|
| **Principal** | 16.430,69 |
| **Multa** | 90,50 |
| **Juros** | 0,00 |
| **Total** | 16.521,19 |
| **TOTAL** | **16.521,19** |

**RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

**PER/DCOMP WEB**

**DADOS DO DECLARANTE**

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

**DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 21/07/2025
Número de Controle: 21.86.72.67.72
Número da Declaração: 21867.26772.210725.1.3.04-3290

**DADOS DO CRÉDITO**

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 34691.60596.210725.1.2.04-8246
Crédito de Sucedida: Não
Código da Receita: 6912
Grupo de Tributo: Contribuição para Programa de Integração Social/Formação de Patrim. Serv. Público
Data de Arrecadação: 25/11/2020
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 11.301,18

**DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS ***

| | VALOR |
|---|---|
| IRRF | 16.521,19 |

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

**DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA**

Nome: LASZLO TAUSZIG
CPF: 423.242.548-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

**Versão: 8.31**

**Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/07/2025 às 16:41:56 3571540076**

**21.86.72.67.72**

**O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.**

## DADOS INICIAIS

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial** | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| **Data de Criação** | 21/07/2025 |
| **Data de Transmissão** | 21/07/2025 |
| **Tipo de Documento** | Declaração de Compensação |
| **Tipo de Crédito** | Pagamento Indevido ou a Maior |
| **PER/DCOMP Retificador** | Não |
| **Crédito Oriundo de Ação Judicial** | Não |
| **Qualificação do Contribuinte** | Outra Qualificação |
| **Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária** | Não |

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

**Não**

## DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

### Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

### Dados do Responsável pelo Preenchimento

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

## ORIGEM DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| **1. Período de Apuração** | 30/04/2020 |
| **CNPJ do Pagamento** | 03.480.539/0001-83 |
| **Código da Receita** | 5856 |
| **Data de Arrecadação** | 23/10/2020 |
| **Valor do Principal** | 106.252,85 |
| **Valor da Multa** | 0,00 |
| **Valor dos Juros** | 0,00 |
| **Valor Total** | 106.252,85 |

## CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

| | |
|---|---|
| **Informado em Processo Administrativo Anterior** | Não |
| **Informado em Outro PER/DCOMP** | Sim |
| **N° do PER/DCOMP Inicial** | 42512.03388.210725.1.2.04-4009 |
| **Situação Especial do Titular do Crédito** | Não |
| **Crédito de Sucedida** | Não |
| **Selic Acumulada** | 46,34% |
| **Valor Original do Crédito Inicial** | 106.252,85 |
| **Crédito Original na Data da Entrega** | 106.252,85 |
| **Crédito Atualizado** | 155.490,42 |
| **Total dos Débitos deste Documento** | 10.904,32 |
| **Total do Crédito Original Utilizado neste Documento** | 7.451,36 |
| **Saldo do Crédito Original** | 98.801,49 |

## 001. Débito IRRF

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte |
| **Código da Receita/Denominação** | 0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Junho de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/07/2025 |
| **Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb** | 050000363281513 |
| **Data de Transmissão DCTFWeb** | 15/07/2025 |
| **Categoria DCTFWeb** | Geral |
| **Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb** | Não |
| **Periodicidade DCTFWeb** | Mensal |
| **Período Apuração DCTFWeb** | 06/2025 |

| | |
|---|---|
| **Principal** | 10.904,32 |
| **Multa** | 0,00 |
| **Juros** | 0,00 |
| **Total** | 10.904,32 |
| **TOTAL** | **10.904,32** |

**RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

**PER/DCOMP WEB**

**DADOS DO DECLARANTE**

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

**DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 21/07/2025
Número de Controle: 34.33.21.37.23
Número da Declaração: 34332.13723.210725.1.3.04-0402

**DADOS DO CRÉDITO**

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 42512.03388.210725.1.2.04-4009
Crédito de Sucedida: Não
Código da Receita: 5856
Grupo de Tributo: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Data de Arrecadação: 23/10/2020
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 7.451,36

**DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS ***

| | VALOR |
|---|---|
| IRRF | 10.904,32 |

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

**DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA**

Nome: LASZLO TAUSZIG
CPF: 423.242.548-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

**Versão: 8.31**

**Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/07/2025 às 16:37:47 1726292375**

**34.33.21.37.23**

**O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.**

## DADOS INICIAIS

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial** | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| **Data de Criação** | 21/07/2025 |
| **Data de Transmissão** | 21/07/2025 |
| **Tipo de Documento** | Declaração de Compensação |
| **Tipo de Crédito** | Pagamento Indevido ou a Maior |
| **PER/DCOMP Retificador** | Não |
| **Crédito Oriundo de Ação Judicial** | Não |
| **Qualificação do Contribuinte** | Outra Qualificação |
| **Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária** | Não |

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

**Não**

## DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

### Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

### Dados do Responsável pelo Preenchimento

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

## ORIGEM DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| **1. Período de Apuração** | 30/04/2020 |
| **CNPJ do Pagamento** | 03.480.539/0001-83 |
| **Código da Receita** | 5856 |
| **Data de Arrecadação** | 23/10/2020 |
| **Valor do Principal** | 106.252,85 |
| **Valor da Multa** | 0,00 |
| **Valor dos Juros** | 0,00 |
| **Valor Total** | 106.252,85 |

## CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

| | |
|---|---|
| **Informado em Processo Administrativo Anterior** | Não |
| **Informado em Outro PER/DCOMP** | Sim |
| **N° do PER/DCOMP Inicial** | 42512.03388.210725.1.2.04-4009 |
| **Situação Especial do Titular do Crédito** | Não |
| **Crédito de Sucedida** | Não |
| **Selic Acumulada** | 46,34% |
| **Valor Original do Crédito Inicial** | 106.252,85 |
| **Crédito Original na Data da Entrega** | 106.252,85 |
| **Crédito Atualizado** | 155.490,42 |
| **Total dos Débitos deste Documento** | 59.906,40 |
| **Total do Crédito Original Utilizado neste Documento** | 40.936,45 |
| **Saldo do Crédito Original** | 65.316,40 |

## 001. Débito CP Terceiros

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Terceiros |
| **Código da Receita/Denominação** | 1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Junho de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/07/2025 |
| **Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb** | 050000363281513 |
| **Data de Transmissão DCTFWeb** | 15/07/2025 |
| **Categoria DCTFWeb** | Geral |
| **Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb** | Não |
| **Periodicidade DCTFWeb** | Mensal |
| **Período Apuração DCTFWeb** | 06/2025 |
| **Principal** | 25.736,80 |
| **Multa** | 84,93 |
| **Juros** | 0,00 |
| **Total** | 25.821,73 |

## 002. Débito CP Terceiros

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Terceiros |
| **Código da Receita/Denominação** | 1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Junho de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/07/2025 |

CNPJ 03.480.539/0001-83 09926.93724.210725.1.3.04-7309

| | |
|---|---|
| **Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb** | 050000363281513 |
| **Data de Transmissão DCTFWeb** | 15/07/2025 |
| **Categoria DCTFWeb** | Geral |
| **Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb** | Não |
| **Periodicidade DCTFWeb** | Mensal |
| **Período Apuração DCTFWeb** | 06/2025 |
| **Principal** | 2.058,94 |
| **Multa** | 6,79 |
| **Juros** | 0,00 |
| **Total** | 2.065,73 |

## 003. Débito CP Terceiros

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Terceiros |
| **Código da Receita/Denominação** | 1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Junho de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/07/2025 |
| **Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb** | 050000363281513 |
| **Data de Transmissão DCTFWeb** | 15/07/2025 |
| **Categoria DCTFWeb** | Geral |
| **Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb** | Não |
| **Periodicidade DCTFWeb** | Mensal |
| **Período Apuração DCTFWeb** | 06/2025 |
| **Principal** | 10.294,72 |
| **Multa** | 33,97 |
| **Juros** | 0,00 |
| **Total** | 10.328,69 |

## 004. Débito CP Terceiros

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Terceiros |
| **Código da Receita/Denominação** | 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Junho de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/07/2025 |
| **Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb** | 050000363281513 |
| **Data de Transmissão DCTFWeb** | 15/07/2025 |
| **Categoria DCTFWeb** | Geral |
| **Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb** | Não |
| **Periodicidade DCTFWeb** | Mensal |
| **Período Apuração DCTFWeb** | 06/2025 |
| **Principal** | 15.442,08 |
| **Multa** | 50,96 |
| **Juros** | 0,00 |
| **Total** | 15.493,04 |

## 005. Débito CP Terceiros

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Terceiros |
| **Código da Receita/Denominação** | 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Junho de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/07/2025 |

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 09926.93724.210725.1.3.04-7309

| | |
|---|---|
| **Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb** | 050000363281513 |
| **Data de Transmissão DCTFWeb** | 15/07/2025 |
| **Categoria DCTFWeb** | Geral |
| **Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb** | Não |
| **Periodicidade DCTFWeb** | Mensal |
| **Período Apuração DCTFWeb** | 06/2025 |
| **Principal** | 6.176,83 |
| **Multa** | 20,38 |
| **Juros** | 0,00 |
| **Total** | 6.197,21 |
| **TOTAL** | **59.906,40** |

**RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

**PER/DCOMP WEB**

**DADOS DO DECLARANTE**

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

**DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 21/07/2025
Número de Controle: 09.92.69.37.24
Número da Declaração: 09926.93724.210725.1.3.04-7309

**DADOS DO CRÉDITO**

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 42512.03388.210725.1.2.04-4009
Crédito de Sucedida: Não
Código da Receita: 5856
Grupo de Tributo: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Data de Arrecadação: 23/10/2020
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 40.936,45

**DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS ***

| | VALOR |
|---|---|
| CP TERCEIROS | 59.906,40 |

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

**DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA**

Nome: LASZLO TAUSZIG
CPF: 423.242.548-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

**Versão: 8.31**

**Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/07/2025 às 16:33:03 2737465606**

**09.92.69.37.24**

**O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.**

## DADOS INICIAIS

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial** | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| **Data de Criação** | 21/07/2025 |
| **Data de Transmissão** | 21/07/2025 |
| **Tipo de Documento** | Declaração de Compensação |
| **Tipo de Crédito** | Pagamento Indevido ou a Maior |
| **PER/DCOMP Retificador** | Não |
| **Crédito Oriundo de Ação Judicial** | Não |
| **Qualificação do Contribuinte** | Outra Qualificação |
| **Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária** | Não |

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

**Não**

## DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

### Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

### Dados do Responsável pelo Preenchimento

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

## ORIGEM DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| **1. Período de Apuração** | 30/04/2020 |
| **CNPJ do Pagamento** | 03.480.539/0001-83 |
| **Código da Receita** | 5856 |
| **Data de Arrecadação** | 23/10/2020 |
| **Valor do Principal** | 106.252,85 |
| **Valor da Multa** | 0,00 |
| **Valor dos Juros** | 0,00 |
| **Valor Total** | 106.252,85 |

## CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

| | |
|---|---|
| **Informado em Processo Administrativo Anterior** | Não |
| **Informado em Outro PER/DCOMP** | Sim |
| **N° do PER/DCOMP Inicial** | 42512.03388.210725.1.2.04-4009 |
| **Situação Especial do Titular do Crédito** | Não |
| **Crédito de Sucedida** | Não |
| **Selic Acumulada** | 46,34% |
| **Valor Original do Crédito Inicial** | 106.252,85 |
| **Crédito Original na Data da Entrega** | 106.252,85 |
| **Crédito Atualizado** | 155.490,42 |
| **Total dos Débitos deste Documento** | 84.679,72 |
| **Total do Crédito Original Utilizado neste Documento** | 57.865,05 |
| **Saldo do Crédito Original** | 48.387,80 |

## 001. Débito CP Patronal

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Patronal |
| **Código da Receita/Denominação** | 1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Junho de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/07/2025 |
| **Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb** | 050000363281513 |
| **Data de Transmissão DCTFWeb** | 15/07/2025 |
| **Categoria DCTFWeb** | Geral |
| **Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb** | Não |
| **Periodicidade DCTFWeb** | Mensal |
| **Período Apuração DCTFWeb** | 06/2025 |
| **Principal** | 54.179,91 |
| **Multa** | 178,79 |
| **Juros** | 0,00 |
| **Total** | 54.358,70 |

## 002. Débito CP Patronal

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Patronal |
| **Código da Receita/Denominação** | 1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Junho de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/07/2025 |

CNPJ 03.480.539/0001-83 18201.26130.210725.1.3.04-0393

| | |
|---|---|
| **Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb** | 050000363281513 |
| **Data de Transmissão DCTFWeb** | 15/07/2025 |
| **Categoria DCTFWeb** | Geral |
| **Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb** | Não |
| **Periodicidade DCTFWeb** | Mensal |
| **Período Apuração DCTFWeb** | 06/2025 |
| **Principal** | 597,20 |
| **Multa** | 1,97 |
| **Juros** | 0,00 |
| **Total** | 599,17 |

## 003. Débito CP Patronal

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Patronal |
| **Código da Receita/Denominação** | 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Junho de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/07/2025 |
| **Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb** | 050000363281513 |
| **Data de Transmissão DCTFWeb** | 15/07/2025 |
| **Categoria DCTFWeb** | Geral |
| **Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb** | Não |
| **Periodicidade DCTFWeb** | Mensal |
| **Período Apuração DCTFWeb** | 06/2025 |
| **Principal** | 29.624,09 |
| **Multa** | 97,76 |
| **Juros** | 0,00 |
| **Total** | 29.721,85 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **84.679,72** |

**RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

**PER/DCOMP WEB**

**DADOS DO DECLARANTE**

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

**DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 21/07/2025
Número de Controle: 18.20.12.61.30
Número da Declaração: 18201.26130.210725.1.3.04-0393

**DADOS DO CRÉDITO**

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 42512.03388.210725.1.2.04-4009
Crédito de Sucedida: Não
Código da Receita: 5856
Grupo de Tributo: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Data de Arrecadação: 23/10/2020
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 57.865,05

**DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS ***

| | VALOR |
|---|---|
| CP PATRONAL | 84.679,72 |

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

**DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA**

Nome: LASZLO TAUSZIG
CPF: 423.242.548-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

**Versão: 8.31**

**Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/07/2025 às 16:28:47 1840889916**

**18.20.12.61.30**

**O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.**

# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 03.480.539/0001-83 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Diversos | | 07.16.25202.7640001-9 |

Pagar este documento até: **21/07/2025**

Observações: **web v4.4.2**

Valor Total do Documento: **4.024,79**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PREST<br>PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025 | 197,06 | 18,85 | 1,97 | 217,88 |
| 5960 | COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE D<br>PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 | 210,01 | 42,00 | 17,19 | 269,20 |
| 5960 | COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE D<br>PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025 | 402,38 | 38,50 | 4,02 | 444,90 |
| 5979 | PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ D<br>PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 | 45,51 | 9,10 | 3,72 | 58,33 |
| 5979 | PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ D<br>PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025 | 87,18 | 8,34 | 0,87 | 96,39 |
| 5987 | CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIR<br>PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024 | 70,01 | 14,00 | 5,73 | 89,74 |
| 5987 | CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIR<br>PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025 | 134,13 | 12,83 | 1,34 | 148,30 |
| 1138 | CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022 | 1.079,55 | 215,91 | 423,83 | 1.719,29 |
| 1138 | CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025 | 528,89 | 50,61 | 5,28 | 584,78 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022 | 36,57 | 7,31 | 14,35 | 58,23 |



85850000040 1 24790385252 6 02071625202 8 76400019100 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000040 1 | 24790385252 6 | 02071625202 8 | 76400019100 1

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.25202.7640001-9
Pagar até: 21/07/2025
Valor: 4.024,79

Pague com o PIX


**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-49d3-8060-3fb7bc73cd5c

**N° do Protocolo:** 2025/3052315 **Anexo/Sequencial:** 4

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022 | 91,43 | 18,28 | 35,89 | 145,60 |
| 1176 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022 | 7,31 | 1,46 | 2,86 | 11,63 |
| 1181 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI<br>01 CP TERCEIROS - SENAI<br>PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022 | 36,57 | 7,31 | 14,35 | 58,23 |
| 1184 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI<br>01 CP TERCEIROS - SESI<br>PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022 | 54,86 | 10,97 | 21,53 | 87,36 |
| 1200 | CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022 | 21,94 | 4,38 | 8,61 | 34,93 |
| | **Totais** | **3.003,40** | **459,85** | **561,54** | **4.024,79** |

## DADOS INICIAIS

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial** | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| **Data de Criação** | 21/07/2025 |
| **Data de Transmissão** | 21/07/2025 |
| **Tipo de Documento** | Declaração de Compensação |
| **Tipo de Crédito** | Pagamento Indevido ou a Maior |
| **PER/DCOMP Retificador** | Não |
| **Crédito Oriundo de Ação Judicial** | Não |
| **Qualificação do Contribuinte** | Outra Qualificação |
| **Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária** | Não |

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

**Não**

## DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

### Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

### Dados do Responsável pelo Preenchimento

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

## ORIGEM DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| **1. Período de Apuração** | 31/05/2020 |
| **CNPJ do Pagamento** | 03.480.539/0001-83 |
| **Código da Receita** | 6912 |
| **Data de Arrecadação** | 25/11/2020 |
| **Valor do Principal** | 21.065,67 |
| **Valor da Multa** | 0,00 |
| **Valor dos Juros** | 0,00 |
| **Valor Total** | 21.065,67 |

## CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

| | |
|---|---|
| **Informado em Processo Administrativo Anterior** | Não |
| **Informado em Outro PER/DCOMP** | Sim |
| **N° do PER/DCOMP Inicial** | 34691.60596.210725.1.2.04-8246 |
| **Situação Especial do Titular do Crédito** | Não |
| **Crédito de Sucedida** | Não |
| **Selic Acumulada** | 46,19% |
| **Valor Original do Crédito Inicial** | 21.065,67 |
| **Crédito Original na Data da Entrega** | 21.065,67 |
| **Crédito Atualizado** | 30.795,90 |
| **Total dos Débitos deste Documento** | 1.324,79 |
| **Total do Crédito Original Utilizado neste Documento** | 906,21 |
| **Saldo do Crédito Original** | 20.159,46 |

## 001. Débito IRRF

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte |
| **Código da Receita/Denominação** | 1708-06 - IRRF – Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão de Obra Prestados por Pessoa Jurídica |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Maio de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 20/06/2025 |
| **Principal** | 197,06 |
| **Multa** | 18,86 |
| **Juros** | 1,97 |
| **Total** | 217,89 |

## 002. Débito CSRF

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado |
| **Código da Receita/Denominação** | 5960-07 - Cofins - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Outubro de 2024 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 19/11/2024 |

CNPJ 03.480.539/0001-83 09519.72053.210725.1.3.04-2883

| | |
|---|---|
| **Principal** | 210,01 |
| **Multa** | 42,00 |
| **Juros** | 17,20 |
| **Total** | 269,21 |

## 003. Débito CSRF

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado |
| **Código da Receita/Denominação** | 5960-07 - Cofins - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Maio de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 20/06/2025 |
| **Principal** | 402,38 |
| **Multa** | 38,51 |
| **Juros** | 4,02 |
| **Total** | 444,91 |

## 004. Débito CSRF

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado |
| **Código da Receita/Denominação** | 5979-07 - PIS - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Outubro de 2024 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 19/11/2024 |

CNPJ 03.480.539/0001-83 09519.72053.210725.1.3.04-2883

| | |
|---|---|
| **Principal** | 45,51 |
| **Multa** | 9,10 |
| **Juros** | 3,73 |
| **Total** | 58,34 |

## 005. Débito CSRF

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado |
| **Código da Receita/Denominação** | 5979-07 - PIS - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Maio de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 20/06/2025 |
| **Principal** | 87,18 |
| **Multa** | 8,34 |
| **Juros** | 0,87 |
| **Total** | 96,39 |

## 006. Débito CSRF

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado |
| **Código da Receita/Denominação** | 5987-07 - CSLL - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Outubro de 2024 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 19/11/2024 |

CNPJ 03.480.539/0001-83 09519.72053.210725.1.3.04-2883

| | |
|---|---|
| **Principal** | 70,01 |
| **Multa** | 14,00 |
| **Juros** | 5,73 |
| **Total** | 89,74 |

## 007. Débito CSRF

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado |
| **Código da Receita/Denominação** | 5987-07 - CSLL - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Maio de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 20/06/2025 |
| **Principal** | 134,13 |
| **Multa** | 12,84 |
| **Juros** | 1,34 |
| **Total** | 148,31 |
| **TOTAL** | **1.324,79** |

**RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

**PER/DCOMP WEB**

**DADOS DO DECLARANTE**

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

**DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 21/07/2025
Número de Controle: 09.51.97.20.53
Número da Declaração: 09519.72053.210725.1.3.04-2883

**DADOS DO CRÉDITO**

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 34691.60596.210725.1.2.04-8246
Crédito de Sucedida: Não
Código da Receita: 6912
Grupo de Tributo: Contribuição para Programa de Integração Social/Formação de Patrim. Serv. Público
Data de Arrecadação: 25/11/2020
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 906,21

**DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS ***

| | VALOR |
|---|---|
| CSRF | 1.106,90 |
| IRRF | 217,89 |

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

**DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA**

Nome: LASZLO TAUSZIG
CPF: 423.242.548-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

**Versão: 8.31**

**Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/07/2025 às 16:52:40 1389177461**

**09.51.97.20.53**

**O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.**

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 29798.47633.210725.1.3.04-6311

## DADOS INICIAIS

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial** | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| **Data de Criação** | 21/07/2025 |
| **Data de Transmissão** | 21/07/2025 |
| **Tipo de Documento** | Declaração de Compensação |
| **Tipo de Crédito** | Pagamento Indevido ou a Maior |
| **PER/DCOMP Retificador** | Não |
| **Crédito Oriundo de Ação Judicial** | Não |
| **Qualificação do Contribuinte** | Outra Qualificação |
| **Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária** | Não |

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

**Não**

## DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

### Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

### Dados do Responsável pelo Preenchimento

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

## ORIGEM DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| **1. Período de Apuração** | 31/05/2020 |
| **CNPJ do Pagamento** | 03.480.539/0001-83 |
| **Código da Receita** | 6912 |
| **Data de Arrecadação** | 25/11/2020 |
| **Valor do Principal** | 21.065,67 |
| **Valor da Multa** | 0,00 |
| **Valor dos Juros** | 0,00 |
| **Valor Total** | 21.065,67 |

## CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

| | |
|---|---|
| **Informado em Processo Administrativo Anterior** | Não |
| **Informado em Outro PER/DCOMP** | Sim |
| **N° do PER/DCOMP Inicial** | 34691.60596.210725.1.2.04-8246 |
| **Situação Especial do Titular do Crédito** | Não |
| **Crédito de Sucedida** | Não |
| **Selic Acumulada** | 46,19% |
| **Valor Original do Crédito Inicial** | 21.065,67 |
| **Crédito Original na Data da Entrega** | 21.065,67 |
| **Crédito Atualizado** | 30.795,90 |
| **Total dos Débitos deste Documento** | 337,81 |
| **Total do Crédito Original Utilizado neste Documento** | 231,08 |
| **Saldo do Crédito Original** | 20.834,59 |

## 001. Débito CP Terceiros

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Terceiros |
| **Código da Receita/Denominação** | 1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Fevereiro de 2022 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/03/2022 |
| **Principal** | 91,43 |
| **Multa** | 18,29 |
| **Juros** | 35,90 |
| **Total** | 145,62 |

## 002. Débito CP Terceiros

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Terceiros |
| **Código da Receita/Denominação** | 1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Fevereiro de 2022 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/03/2022 |
| **Principal** | 7,31 |
| **Multa** | 1,46 |
| **Juros** | 2,87 |
| **Total** | 11,64 |

## 003. Débito CP Terceiros

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Terceiros |
| **Código da Receita/Denominação** | 1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Fevereiro de 2022 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/03/2022 |
| **Principal** | 36,57 |
| **Multa** | 7,31 |
| **Juros** | 14,36 |
| **Total** | 58,24 |

## 004. Débito CP Terceiros

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Terceiros |
| **Código da Receita/Denominação** | 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Fevereiro de 2022 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/03/2022 |
| **Principal** | 54,86 |
| **Multa** | 10,97 |
| **Juros** | 21,54 |
| **Total** | 87,37 |

## 005. Débito CP Terceiros

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Terceiros |
| **Código da Receita/Denominação** | 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Fevereiro de 2022 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/03/2022 |
| **Principal** | 21,94 |
| **Multa** | 4,39 |
| **Juros** | 8,61 |
| **Total** | 34,94 |
| **TOTAL** | **337,81** |

**RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

**PER/DCOMP WEB**

**DADOS DO DECLARANTE**

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

**DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 21/07/2025
Número de Controle: 29.79.84.76.33
Número da Declaração: 29798.47633.210725.1.3.04-6311

**DADOS DO CRÉDITO**

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 34691.60596.210725.1.2.04-8246
Crédito de Sucedida: Não
Código da Receita: 6912
Grupo de Tributo: Contribuição para Programa de Integração Social/Formação de Patrim. Serv. Público
Data de Arrecadação: 25/11/2020
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 231,08

**DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS ***

| | VALOR |
|---|---|
| CP TERCEIROS | 337,81 |

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

**DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA**

Nome: LASZLO TAUSZIG
CPF: 423.242.548-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

**Versão: 8.31**

**Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/07/2025 às 16:50:49 843788173**

**29.79.84.76.33**

**O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.**

## DADOS INICIAIS

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial** | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| **Data de Criação** | 21/07/2025 |
| **Data de Transmissão** | 21/07/2025 |
| **Tipo de Documento** | Declaração de Compensação |
| **Tipo de Crédito** | Pagamento Indevido ou a Maior |
| **PER/DCOMP Retificador** | Não |
| **Crédito Oriundo de Ação Judicial** | Não |
| **Qualificação do Contribuinte** | Outra Qualificação |
| **Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária** | Não |

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

**Não**

## DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

### Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

### Dados do Responsável pelo Preenchimento

| | |
|---|---|
| **Nome** | LASZLO TAUSZIG |
| **CPF** | 423.242.548-91 |

## ORIGEM DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| **1. Período de Apuração** | 31/05/2020 |
| **CNPJ do Pagamento** | 03.480.539/0001-83 |
| **Código da Receita** | 6912 |
| **Data de Arrecadação** | 25/11/2020 |
| **Valor do Principal** | 21.065,67 |
| **Valor da Multa** | 0,00 |
| **Valor dos Juros** | 0,00 |
| **Valor Total** | 21.065,67 |

## CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

| | |
|---|---|
| **Informado em Processo Administrativo Anterior** | Não |
| **Informado em Outro PER/DCOMP** | Sim |
| **N° do PER/DCOMP Inicial** | 34691.60596.210725.1.2.04-8246 |
| **Situação Especial do Titular do Crédito** | Não |
| **Crédito de Sucedida** | Não |
| **Selic Acumulada** | 46,19% |
| **Valor Original do Crédito Inicial** | 21.065,67 |
| **Crédito Original na Data da Entrega** | 21.065,67 |
| **Crédito Atualizado** | 30.795,90 |
| **Total dos Débitos deste Documento** | 2.362,32 |
| **Total do Crédito Original Utilizado neste Documento** | 1.615,92 |
| **Saldo do Crédito Original** | 19.449,75 |

## 001. Débito CP Patronal

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Patronal |
| **Código da Receita/Denominação** | 1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Fevereiro de 2022 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/03/2022 |
| **Principal** | 1.079,55 |
| **Multa** | 215,91 |
| **Juros** | 423,83 |
| **Total** | 1.719,29 |

## 002. Débito CP Patronal

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Patronal |
| **Código da Receita/Denominação** | 1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Maio de 2025 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 20/06/2025 |
| **Principal** | 528,89 |
| **Multa** | 50,61 |
| **Juros** | 5,29 |
| **Total** | 584,79 |

## 003. Débito CP Patronal

| | |
|---|---|
| **CNPJ do Detentor do Débito** | 03.480.539/0001-83 |
| **Débito de Sucedida** | Não |
| **Grupo de Tributo** | CP Patronal |
| **Código da Receita/Denominação** | 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **Débito Controlado em Processo** | Não |
| **Período de Apuração** | Fevereiro de 2022 |
| **Periodicidade** | Mensal |
| **Data de Vencimento do Tributo/Quota** | 18/03/2022 |
| **Principal** | 36,57 |
| **Multa** | 7,31 |
| **Juros** | 14,36 |
| **Total** | 58,24 |
| **TOTAL** | **2.362,32** |

**RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

**PER/DCOMP WEB**

**DADOS DO DECLARANTE**

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

**DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 21/07/2025
Número de Controle: 17.93.67.18.58
Número da Declaração: 17936.71858.210725.1.3.04-1569

**DADOS DO CRÉDITO**

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 34691.60596.210725.1.2.04-8246
Crédito de Sucedida: Não
Código da Receita: 6912
Grupo de Tributo: Contribuição para Programa de Integração Social/Formação de Patrim. Serv. Público
Data de Arrecadação: 25/11/2020
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.615,92

**DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS ***

| | VALOR |
|---|---|
| CP PATRONAL | 2.362,32 |

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

**DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA**

Nome: LASZLO TAUSZIG
CPF: 423.242.548-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

**Versão: 8.31**

**Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/07/2025 às 16:47:40 587710955**

**17.93.67.18.58**

**O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.**

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 21/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 899,05

**Número da Guia:** 0125072181911536-3 **Data Emissão:** 21/07/2025 16:23:49 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 03.480.539/0001-83 **Tomador:** 02.284.062/0013-31

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | MARCIO ARTHUR BORGES PINTO | SESLENGENH00000000000000 | 029.511.032-55 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 989,68 | 79,17 | 0,39 | 0,00 | 3,95 | 83,51 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **02.284.062/0013-31** | **989,68** | **79,17** | **0,39** | **0,00** | **3,95** | **83,51** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **03.480.539/0001-83** | **10.653,11** | **852,23** | **4,23** | **0,02** | **42,57** | **899,05** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **10.653,11** | **852,23** | **4,23** | **0,02** | **42,57** | **899,05** |

**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-49d3-8060-3fb7bc73cd5c

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 21/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 899,05

**Número da Guia:** 0125072181911536-3 **Data Emissão:** 21/07/2025 16:23:49 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 03.480.539/0001-83 **Tomador:** 02.284.062/0014-12

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | MARCIO ARTHUR BORGES PINTO | SESLENGENH00000000000000 | 029.511.032-55 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 989,68 | 79,17 | 0,39 | 0,00 | 3,95 | 83,51 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **02.284.062/0014-12** | **989,68** | **79,17** | **0,39** | **0,00** | **3,95** | **83,51** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **03.480.539/0001-83** | **10.653,11** | **852,23** | **4,23** | **0,02** | **42,57** | **899,05** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **10.653,11** | **852,23** | **4,23** | **0,02** | **42,57** | **899,05** |

**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-49d3-8060-3fb7bc73cd5c

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 21/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 899,05

**Número da Guia:** 0125072181911536-3 **Data Emissão:** 21/07/2025 16:23:49 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 03.480.539/0001-83 **Tomador:** 23.453.830/0004-12

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | JONE NASCIMENTO DE SOUZA | SESLENGENH00000000000000 | 426.806.972-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.993,58 | 239,48 | 1,19 | 0,01 | 11,97 | 252,65 |
| 06/2025 | | MARCIO ARTHUR BORGES PINTO | SESLENGENH00000000000000 | 029.511.032-55 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.484,52 | 118,76 | 0,59 | 0,00 | 5,93 | 125,28 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **23.453.830/0004-12** | **4.478,10** | **358,24** | **1,78** | **0,01** | **17,90** | **377,93** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **03.480.539/0001-83** | **10.653,11** | **852,23** | **4,23** | **0,02** | **42,57** | **899,05** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **10.653,11** | **852,23** | **4,23** | **0,02** | **42,57** | **899,05** |

**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-49d3-8060-3fb7bc73cd5c

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 21/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 899,05

**Número da Guia:** 0125072181911536-3 **Data Emissão:** 21/07/2025 16:23:49 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 03.480.539/0001-83 **Tomador:** 23.453.830/0023-85

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | MARCIO ARTHUR BORGES PINTO | SESLENGENH00000000000000 | 029.511.032-55 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.484,52 | 118,76 | 0,59 | 0,00 | 5,93 | 125,28 |
| 06/2025 | | WAGNER RODRIGUES GOMES | SESLENGENH00000000000000 | 018.769.662-46 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.711,13 | 216,89 | 1,08 | 0,01 | 10,84 | 228,82 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **23.453.830/0023-85** | **4.195,65** | **335,65** | **1,67** | **0,01** | **16,77** | **354,10** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **03.480.539/0001-83** | **10.653,11** | **852,23** | **4,23** | **0,02** | **42,57** | **899,05** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | | **10.653,11** | **852,23** | **4,23** | **0,02** | **42,57** | **899,05** |

**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-49d3-8060-3fb7bc73cd5c

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 21/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 899,05

**Número da Guia:** 0125072181911536-3 **Data Emissão:** 21/07/2025 16:23:49 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 03.480.539/0001-83

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 101 | 3 | 10.653,11 | 852,23 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,02 | 42,57 | 899,05 |
| | | **Total FGTS** | **10.653,11** | **852,23** | **0,00** | **0,00** | **4,23** | **0,02** | **42,57** | **899,05** |

**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, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral**
**312 - Auxiliar local**
**401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato**
**410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino**
**701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual**
**711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros**
**712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga**
**721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS**
**722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS**
**723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal**
**731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção**
**741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual**
**751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário**
**761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração**
**771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990**
**781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa**
**901 - Estagiário**
**902 - Médico residente**
**903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994**
**904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário**
**905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa**

**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-49d3-8060-3fb7bc73cd5c

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 21/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 899,05

**Número da Guia:** 01250721819115 36-3 **Data Emissão:** 21/07/2025 16:23:49 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 03.480.539/0001-83 | 3 | 10.653,11 | 852,23 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,02 | 42,57 | 899,05 |
| | | **Total FGTS** | **10.653,11** | **852,23** | **0,00** | **0,00** | **4,23** | **0,02** | **42,57** | **899,05** |

**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-49d3-8060-3fb7bc73cd5c

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 21/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 899,05

**Número da Guia:** 01250721819115 36-3 **Data Emissão:** 21/07/2025 16:23:49 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 03.480.539/0001-83

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 11 - FGTS mensal | 3 | 10.653,11 | 852,23 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,02 | 42,57 | 899,05 |
| | **Total FGTS** | | **10.653,11** | **852,23** | **0,00** | **0,00** | **4,23** | **0,02** | **42,57** | **899,05** |

**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-49d3-8060-3fb7bc73cd5c

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 21/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 899,05

**Número da Guia:** 0125072181911536-3 **Data Emissão:** 21/07/2025 16:23:49 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

## Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** 02.284.062/0013-31

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1 | 989,68 | 79,17 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 3,95 | 83,51 |
| **Total do Tomador** | **02.284.062/0013-31** | **989,68** | **79,17** | **0,00** | **0,00** | **0,39** | **0,00** | **3,95** | **83,51** |

**Tomador:** 02.284.062/0014-12

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1 | 989,68 | 79,17 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 3,95 | 83,51 |
| **Total do Tomador** | **02.284.062/0014-12** | **989,68** | **79,17** | **0,00** | **0,00** | **0,39** | **0,00** | **3,95** | **83,51** |

**Tomador:** 23.453.830/0004-12

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2 | 4.478,10 | 358,24 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,01 | 17,90 | 377,93 |
| **Total do Tomador** | **23.453.830/0004-12** | **4.478,10** | **358,24** | **0,00** | **0,00** | **1,78** | **0,01** | **17,90** | **377,93** |

**Tomador:** 23.453.830/0023-85

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2 | 4.195,65 | 335,65 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,01 | 16,77 | 354,10 |
| **Total do Tomador** | **23.453.830/0023-85** | **4.195,65** | **335,65** | **0,00** | **0,00** | **1,67** | **0,01** | **16,77** | **354,10** |
| | **Total FGTS** | **10.653,11** | **852,23** | **0,00** | **0,00** | **4,23** | **0,02** | **42,57** | **899,05** |

**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-49d3-8060-3fb7bc73cd5c

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2025/3052315

**Anexo/Sequencial:** 4

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

**Assinatura(s) do Documento:**

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

**Em:** 23/07/2025 15:52:56

**Aut. Assinatura:** aa555309e1bf9ea687b60aa52cca1b94abd4be25c767a66b4ae6fbf967e3eb47

**Identificador de autenticação:** 10881259-fe4f-49d3-8060-3fb7bc73cd5c
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo