

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	13/06/2025	2025/51	13/06/2025	2025/2832503

Procedência	SESPA - HPRC
--------------------	--------------

Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH
--------------------	---

Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA
----------------	-------------------------------------

Complemento	OFÍCIO Nº 220/2025 REF. PROCESSO DE REPASSE DE CUSTEIO 06/2025
--------------------	--

Anexo/Sequencial	1,2
-------------------------	-----



OFÍCIO Nº 220/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 13 de junho de 2025.

A/c: EXMA. SR^a. DR^a. IVETE GADELHA VAZ

MD – Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PUBLICA JUNHO/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.00000046, custeio do HRPC/SESPA (Competência Junho/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 ofício circular N. 002.2023 GABS.SESPA.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.



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

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

Identificador de autenticação: 3c342a29-89f4-4b82-936e-38267a070a4c

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 1



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2832503

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: 13/06/2025 15:56:28

Aut. Assinatura: ee1c616f1e1022df3ec1a2d594c4e7f40c960e39c41ae1530557a23a2e8a724b



Identificador de autenticação: 3c342a29-89f4-4b82-936e-38267a070a4c

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



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

JUNHO DE 2025

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

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

 SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



 GOVERNO DO
PARÁ
Página 1 de 263

Sumário

1. Nota Fiscal SESP – NF 000000046.....	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.....	188
10. Extrato Bancário.....	228
11. Resumo Folha de Pagamento.....	254
12. Comprovante CNPJ – M	256
13. Protocolo Prestação de Contas – M	261

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

1. Nota Fiscal - SESPA

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000046	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 03/06/2025 09:34:01	
	DATA DO FATO GERADOR 03/06/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 99cfde03522d65dc35e24d5db28cbcfa

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 0000046 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000046
---	---	--------------------------------------

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

2.	Certidões Negativas de Débitos - CND
	CND M – M
	CND Filial – M



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****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
12/06/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
10/09/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47

CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO: 233

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 33250006

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000884553238



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 0014549

Informações do Contribuinte			
CÓDIGO C.M.C. 6895	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL) INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85	
Endereço do Contribuinte			
LOGRADOURO AVENIDA BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	Nº DO CEP 68700005	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PA	EDIFÍCIO INSC. MUN- 6895	APTO. / SALA
NOME DO REQUERENTE INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E	Nº. DOCUMENTO 23.453.830/0023-85	OBSERVAÇÕES	
FINALIDADE DA CERTIDÃO			

Data de Emissão: 02/04/2025

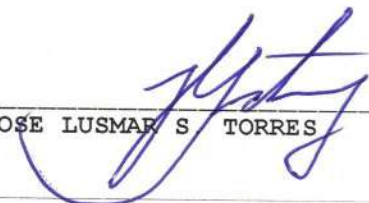
Data de Validade: 01/07/2025

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

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

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


 HELENA CLAUDIA PINHEIRO SILVA
Helena Claudia P. Silva
 Secretária Mun. de Finanças
 Decreto nº 004/25


 JOSÉ LUSMAR S TORRES

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 12:22:11 do dia 10/03/2025

Válida até: 06/09/2025

Número da Certidão: 702025080506419-0

Código de Controle de Autenticidade: 3FE7D5F0.AF4B54FE.96AD1DE2.8FBCC2F3

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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, inscritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 12:22:11 do dia 10/03/2025

Válida até: 06/09/2025

Número da Certidão: 702025080506420-3

Código de Controle de Autenticidade: F9E1F53D.A4BBF2FC.4DD7EF14.883E27FE

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



M
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima

1. constam exigibilidade suspensa nos termos do art. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determine a desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam no Cadastro de Dívidas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conform
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento em todos os órgãos e fundos públicos da administração pública do sujeito passivo no âmbito das 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 em vigor nos termos do art. 1.751, de 2/10/2014.
Em
Válida até 09/12/2025.
Código de controle da certidão: **18FA.6F2E.B61F.7A6D**
Qualquer rasura ou emenda não será aceita.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

3.	Certidão de Regularidade do FGTS - CRF
	CRF M
	CRF Filial

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052802250265108901

Informação obtida em 12/06/2025 12:25:07

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052802250265108901

Informação obtida em 12/06/2025 12:25:49

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 M
	CNDT Filial



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 14123317/2025

Expedição: 10/03/2025, às 15:20:44

Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0023-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

5. Guias e Comprovantes
FGTS
INSS

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638853369857620000
Data da Operação 12/06/2025 14:59

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 E0491371120250612175998K2RBKVLAO

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 179.758,81 (Cento E Setenta E Nove Mil E Setecentos E Cinquenta E Oito Reais E Oitenta E Um Centavos)

Descrição

Autenticação 638853371806900000

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, 12 de junho de 2025 às 15:33

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 2837-2842 Emissão: 10/06/2025

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

<input type="radio"/> DOC <input type="radio"/> TED <input type="radio"/> Boleto <input type="radio"/> DDA <input type="radio"/> Deb. Automático	VENCIMENTOS	1) Data: <u>FGTS FOPAG</u> R\$: <u>152.702,37</u>
		2) Data: <u>FGTS 13º SALARIO</u> R\$: <u>133,16</u>
		3) Data: <u>FGTS Consignado</u> R\$: <u>26.923,28</u>
		4) Data: <u>DATA LIMITE</u> R\$: _____
		5) Data: <u>20/06/25</u> R\$: _____
		179.758,81

Emitente
Frisclia Amara
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira
JAGO TORIAS
GER.ADM.FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

Diretoria
Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
CRA/PA: Nº 7-10017
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
11.06.2025.
17h26.

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

179.758,81

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060974759677-2

Tag
19-FGTS MENSAL-05/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	577	152.835,53	0,00	0,00	0,00	152.835,53
Total FGTS:		152.835,53	0,00	0,00	0,00	152.835,53

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	26.923,28	26.923,28
Total Consignado:	26.923,28	26.923,28

Total da Guia: 179.758,81

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 18:57:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

6002010102122690014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3244fc3dcf604b1280b463a470de6cd852040005303986583285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***630484XD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3244fc3dcf604b1280b463a470de6cd8

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boletim de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638848209870950000
Data da Operação 06/06/2025 15:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85860001627-0 21830385251-3 71070125154-0 99388911406-1
Valor do pagamento R\$ 162.721,83 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data do pagamento 06/06/2025
Número do documento 07.01.25154.9938891-1
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG 052025
Data da operação 06/06/2025
Autenticação 638848217614050000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 15:31



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/06/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 05/2025

Documento: 2835

Emissão: 03/06/2025

- 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
- Boletão
- DDA
- Déb. Automático

VENCIMENTOS

- 1) Data: DATA LIMITE: 20/06/2025
- 2) Data: INSS FOPAG
- 3) Data: INSS 13º SALÁRIO
- 4) Data: INSS FÉRIAS
- 5) Data: DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMÍLIA
- 6) Data:

	162.995,29
	569,69
	10.893,41
	11.736,56
	162.721,83

Emitente

Priscila Amaral
 COORDENADORA DE RH
 HRPC-INDSH

Gerência Financeira

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

Diretora

Juliano Cesar Boiero
 Diretor Executivo
 CRA/PA Nº 00017
 HRPC-INDSH

Ellen Maria
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 04.06.2025
 10457

L

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25154.9938891-1	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações 19-052025-INSS FOPAG			Valor Total do Documento 162.721,83
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	162.721,83			162.721,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	162.721,83	0,00	0,00	162.721,83

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRMS-INSSH

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/06/2025 16:57:52

85860001627 0 21830385251 3 71070125154 0 99388911406 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001627 0	21830385251 3	71070125154 0	99388911406 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25154.9938891-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	162.721,83

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 DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	20/06/2025	M	2.104,08	168,32	0,00	0,00	0,00	ensal 168,32	
05/2025		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/06/2025	M	2.593,23	207,45	0,00	0,00	0,00	207,45	
05/2025		ADELIA TANANTA NUNES LIM	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/06/2025	M A	1.896,87	151,74	0,00	0,00	0,00	ensal 151,74	
05/2025		ADENILSON DA COSTA M	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/06/2025	M	ARQUES DE FRAN	3.822,03	305,76	0,00	0,00	0,00	305,76
05/2025		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/06/2025	M	4.404,04	352,32	0,00	0,00	0,00	ensal 352,32	
05/2025		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/06/2025	M	3.382,92	270,63	0,00	0,00	0,00	270,63	
05/2025		ADRIANA PEREIRA DE LIM	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/06/2025	M A	3.548,55	283,88	0,00	0,00	0,00	ensal 283,88	
05/2025		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/06/2025	M	3.772,66	301,81	0,00	0,00	0,00	301,81	
05/2025		ADRIELM	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/06/2025	M	ADRIANO CORRO SOUZA DE SOUZA	4.386,19	350,89	0,00	0,00	0,00	ensal 350,89
05/2025		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/06/2025	M	4.634,63	370,77	0,00	0,00	0,00	370,77	
05/2025		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/06/2025	M	2.280,91	182,47	0,00	0,00	0,00	ensal 182,47	
05/2025		AIRA PRISCILA AM	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/06/2025	M	BROSIO AM	6.082,98	486,63	0,00	0,00	0,00	486,63
05/2025		ALAINE KARIM	011900066020230210090137	060.944.982-67	101	20/06/2025	M	1.883,31	150,66	0,00	0,00	0,00	ensal 150,66	
05/2025		ALAN AM	011900096520250326123826	016.235.702-80	101	20/06/2025	M	3.738,42	299,07	0,00	0,00	0,00	299,07	
05/2025		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/06/2025	M	3.733,59	298,68	0,00	0,00	0,00	ensal 298,68	
05/2025		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIM	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/06/2025	M A	5.461,50	436,92	0,00	0,00	0,00	436,92	
05/2025		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/06/2025	M	1.872,87	149,82	0,00	0,00	0,00	ensal 149,82	
05/2025		ALESSANDRO DA SILVA AM	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/06/2025	M	BROSIO	2.238,58	179,08	0,00	0,00	0,00	179,08
05/2025		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/06/2025	M	1.642,57	131,40	0,00	0,00	0,00	ensal 131,40	
05/2025		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/06/2025	M	7.327,88	586,23	0,00	0,00	0,00	586,23	
05/2025		ALEXSANDRA BALACOL DE LIM	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	20/06/2025	M A	5.015,16	401,21	0,00	0,00	0,00	ensal 401,21	
05/2025		ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	011900091720241212172026	023.931.562-67	101	20/06/2025	M	5.034,50	402,76	0,00	0,00	0,00	402,76	
05/2025		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/06/2025	M	2.624,79	209,98	0,00	0,00	0,00	ensal 209,98	
05/2025		ALINE DE FATIM	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	20/06/2025	M	DOS SANTOS ARAUJO	1.920,14	153,61	0,00	0,00	0,00	153,61
05/2025		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/06/2025	M	3.567,27	285,38	0,00	0,00	0,00	ensal 285,38	
05/2025		ALINY M	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/06/2025	M	3.548,78	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90	
05/2025		ALIOM	011900040520220628141805	845.956.472-04	101	20/06/2025	M	ARABOS SANTOS DE SA	3.644,43	291,55	0,00	0,00	0,00	ensal 291,55
05/2025		ALYNNE DA SILVA AGUIAR	011900093420250205170010	004.746.592-16	101	20/06/2025	M	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47	
05/2025		AM	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/06/2025	M	3.890,21	311,21	0,00	0,00	0,00	ensal 311,21	
05/2025		AM	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/06/2025	M	3.720,53	297,64	0,00	0,00	0,00	297,64	
05/2025		AM	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/06/2025	M	1.922,45	153,79	0,00	0,00	0,00	ensal 153,79	
05/2025		AM	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/06/2025	M	3.538,00	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04	
05/2025		AM	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/06/2025	M	3.865,53	309,24	0,00	0,00	0,00	ensal 309,24	
05/2025		AM	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/06/2025	M	3.606,76	288,54	0,00	0,00	0,00	288,54	
05/2025		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/06/2025	M	3.826,36	306,10	0,00	0,00	0,00	ensal 306,10	
05/2025		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/06/2025	M	1.892,96	151,43	0,00	0,00	0,00	151,43	
05/2025		ANA CELINA M	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/06/2025	M	3.608,83	288,70	0,00	0,00	0,00	ensal 288,70	
05/2025		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900094320250207110138	026.688.702-32	103	20/06/2025	M	683,38	13,66	0,00	0,00	0,00	13,66	

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	20/06/2025	M	3.580,55	286,44	0,00	0,00	0,00	ensal 286,44	
05/2025		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/06/2025	M	5.101,86	408,14	0,00	0,00	0,00	408,14	
05/2025		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/06/2025	M	4.109,71	328,77	0,00	0,00	0,00	ensal 328,77	
05/2025		ANA LUCIA GOM	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	20/06/2025	M	3.364,64	269,17	0,00	0,00	0,00	269,17	
05/2025		ANA M	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/06/2025	M	1.943,82	155,50	0,00	0,00	0,00	ensal 155,50	
05/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/06/2025	M	1.880,22	150,41	0,00	0,00	0,00	150,41	
05/2025		ANA PAULA M	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/06/2025	M	1.886,27	150,90	0,00	0,00	0,00	ensal 150,90	
05/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/06/2025	M	1.716,18	137,29	0,00	0,00	0,00	137,29	
05/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/06/2025	M	3.499,64	279,97	0,00	0,00	0,00	ensal 279,97	
05/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/06/2025	M	3.759,24	300,73	0,00	0,00	0,00	300,73	
05/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/06/2025	M	3.594,10	287,52	0,00	0,00	0,00	ensal 287,52	
05/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/06/2025	M	5.810,49	464,83	0,00	0,00	0,00	464,83	
05/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE M	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/06/2025	M	5.021,17	401,69	0,00	0,00	0,00	ensal 401,69	
05/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/06/2025	M	3.533,82	282,70	0,00	0,00	0,00	282,70	
05/2025		ANDRE SOUSA LIM	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/06/2025	M	2.227,42	178,19	0,00	0,00	0,00	ensal 178,19	
05/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/06/2025	M	3.890,69	311,25	0,00	0,00	0,00	311,25	
05/2025		ANDREA M	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/06/2025	M	5.759,24	460,73	0,00	0,00	0,00	ensal 460,73	
05/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/06/2025	M	4.425,23	354,01	0,00	0,00	0,00	354,01	
05/2025		ANDREW M	011900095320250226130743	007.306.162-07	101	20/06/2025	M	1.931,03	154,48	0,00	0,00	0,00	ensal 154,48	
05/2025		ANDREY DOS SANTOS M	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/06/2025	M	2.249,68	179,97	0,00	0,00	0,00	179,97	
05/2025		ANDREZA VIDAL DE LIM	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	20/06/2025	M	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	ensal 13,80	
05/2025		ANGELA M	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/06/2025	M	1.876,26	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10	
05/2025		ANIEL COSM	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/06/2025	M	3.829,40	306,35	0,00	0,00	0,00	ensal 306,35	
05/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/06/2025	M	3.561,15	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89	
05/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/06/2025	M	5.899,99	471,99	0,00	0,00	0,00	ensal 471,99	
05/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/06/2025	M	3.804,66	304,37	0,00	0,00	0,00	304,37	
05/2025		ANTONIA JANIELE LIM	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/06/2025	M	3.539,56	283,16	0,00	0,00	0,00	ensal 283,16	
05/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/06/2025	M	2.286,49	182,91	0,00	0,00	0,00	182,91	
05/2025		ANTONIA LECLJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/06/2025	M	3.532,79	282,62	0,00	0,00	0,00	ensal 282,62	
05/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/06/2025	M	4.142,97	331,43	0,00	0,00	0,00	331,43	
05/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/06/2025	M	4.207,04	336,56	0,00	0,00	0,00	ensal 336,56	
05/2025		ANTONIA SAM	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/06/2025	M	5.488,93	439,11	0,00	0,00	0,00	439,11	
05/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIM	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/06/2025	M	3.821,17	305,69	0,00	0,00	0,00	ensal 305,69	
05/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOM	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/06/2025	M	3.807,97	304,63	0,00	0,00	0,00	304,63	
05/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/06/2025	M	5.193,50	415,48	0,00	0,00	0,00	ensal 415,48	
05/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/06/2025	M	1.944,69	155,57	0,00	0,00	0,00	155,57	
05/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/06/2025	M	5.488,97	439,11	0,00	0,00	0,00	ensal 439,11	
05/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/06/2025	M	3.396,64	271,73	0,00	0,00	0,00	271,73	

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/06/2025 18:57:57 (Brasília).

Página: 7 de 263

Página 2 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.362.322-50	101	20/06/2025	M	761,71	60,92	0,00	0,00	0,00	ensal 60,92	
05/2025		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/06/2025	M	1.661,61	132,92	0,00	0,00	0,00	132,92	
05/2025		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/06/2025	M	2.813,60	225,08	0,00	0,00	0,00	ensal 225,08	
05/2025		ANTONIO LANO SILVA M	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/06/2025	M ELO	2.546,63	203,73	0,00	0,00	0,00	203,73	
05/2025		ANTONIO M	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/06/2025	M A DE SOUSA	1.975,92	158,07	0,00	0,00	0,00	ensal 158,07	
05/2025		ANTONIO M	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/06/2025	M	2.313,39	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07	
05/2025		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/06/2025	M	3.666,92	293,35	0,00	0,00	0,00	ensal 293,35	
05/2025		ANTONIO RAIM	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/06/2025	M	1.899,17	151,93	0,00	0,00	0,00	151,93	
05/2025		ANTONIO ROBSON LIM	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/06/2025	M A DE SOUSA	2.267,82	181,42	0,00	0,00	0,00	ensal 181,42	
05/2025		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/06/2025	M	2.326,12	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08	
05/2025		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/06/2025	M	3.535,20	282,81	0,00	0,00	0,00	ensal 282,81	
05/2025		ARNON JOSE DE SOUSA AM	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/06/2025	M ARAL	2.655,18	212,41	0,00	0,00	0,00	212,41	
05/2025		ARTHUR VINICIUS M	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/06/2025	M MENDONCA CUNHA	1.986,26	158,90	0,00	0,00	0,00	ensal 158,90	
05/2025		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/06/2025	M	3.813,07	305,04	0,00	0,00	0,00	305,04	
05/2025		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAM	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/06/2025	M	ASC 3.820,52	305,64	0,00	0,00	0,00	ensal 305,64	
05/2025		AYLA M	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/06/2025	M OLIVEIRA M	6.345,16	507,61	0,00	0,00	0,00	507,61	
05/2025		AYLLA KALYNE M	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/06/2025	M RINDA DE LIM	1.889,99	151,19	0,00	0,00	0,00	ensal 151,19	
05/2025		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/06/2025	M	1.845,45	147,63	0,00	0,00	0,00	147,63	
05/2025		BEATRIZ DA SILVA NASCIM	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/06/2025	M ENTO	1.898,38	151,87	0,00	0,00	0,00	ensal 151,87	
05/2025		BENIO RODRIGO M	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/06/2025	M MENDONCA DA SILVA	1.935,20	154,81	0,00	0,00	0,00	154,81	
05/2025		BRENO DOS SANTOS LIM	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/06/2025	M A	2.018,57	161,48	0,00	0,00	0,00	ensal 161,48	
05/2025		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/06/2025	M	3.775,71	302,05	0,00	0,00	0,00	302,05	
05/2025		BRUNA LARISSA M	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/06/2025	M MEIROS TELES	3.708,75	296,70	0,00	0,00	0,00	ensal 296,70	
05/2025		BRUNO FARIAS DE ALM	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/06/2025	M EIDA	3.762,63	301,01	0,00	0,00	0,00	301,01	
05/2025		CAM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/06/2025	M	1.864,29	149,14	0,00	0,00	0,00	ensal 149,14	
05/2025		CAM	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/06/2025	M	1.871,81	149,74	0,00	0,00	0,00	149,74	
05/2025		CAM	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/06/2025	M	3.757,83	300,62	0,00	0,00	0,00	ensal 300,62	
05/2025		CAM	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/06/2025	M	3.516,72	281,33	0,00	0,00	0,00	281,33	
05/2025		CAM	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/06/2025	M	1.885,59	150,84	0,00	0,00	0,00	ensal 150,84	
05/2025		CAM	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/06/2025	M	3.767,64	301,41	0,00	0,00	0,00	301,41	
05/2025		CAM	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/06/2025	M	5.343,30	427,46	0,00	0,00	0,00	ensal 427,46	
05/2025		CARLA M	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/06/2025	M	2.553,91	204,31	0,00	0,00	0,00	204,31	
05/2025		CARLA RAYANE SM	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/06/2025	M	3.566,07	285,28	0,00	0,00	0,00	ensal 285,28	
05/2025		CARLAS NAYANE GUIM	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/06/2025	M	3.960,78	316,86	0,00	0,00	0,00	316,86	
05/2025		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/06/2025	M	3.800,17	304,01	0,00	0,00	0,00	ensal 304,01	
05/2025		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	0119000235202210818101939	686.758.282-68	101	20/06/2025	M	3.446,35	275,70	0,00	0,00	0,00	275,70	
05/2025		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/06/2025	M	1.971,61	157,72	0,00	0,00	0,00	ensal 157,72	
05/2025		CARLOS DAM	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/06/2025	M	1.684,97	134,79	0,00	0,00	0,00	134,79	

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/06/2025	M	1.946,74	155,73	0,00	0,00	0,00	ensal 155,73	
05/2025		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/06/2025	M	5.779,51	462,36	0,00	0,00	0,00	462,36	
05/2025		CARLOS M	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/06/2025	M	1.859,87	148,78	0,00	0,00	0,00	ensal 148,78	
05/2025		CARLOS RAYLAN SOUZA M	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/06/2025	M	2.260,89	180,87	0,00	0,00	0,00	180,87	
05/2025		CARLOS VINICIOS BONFIM	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/06/2025	M	2.056,81	164,54	0,00	0,00	0,00	ensal 164,54	
05/2025		CARM	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	20/06/2025	M	1.921,99	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75	
05/2025		CAROLINE DO SOCORRO BARROS M	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/06/2025	M	4.155,34	332,42	0,00	0,00	0,00	ensal 332,42	
05/2025		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/06/2025	M	2.033,42	162,67	0,00	0,00	0,00	162,67	
05/2025		CECILIA DAM	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/06/2025	M	2.923,75	233,90	0,00	0,00	0,00	ensal 233,90	
05/2025		CELIO VICTOR OLIVEIRA M	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	20/06/2025	M	1.636,68	130,93	0,00	0,00	0,00	130,93	
05/2025		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/06/2025	M	2.218,14	177,45	0,00	0,00	0,00	ensal 177,45	
05/2025		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/06/2025	M	4.980,65	398,45	0,00	0,00	0,00	398,45	
05/2025		CILENE RAM	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/06/2025	M	3.542,39	283,39	0,00	0,00	0,00	ensal 283,39	
05/2025		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/06/2025	M	5.078,32	406,26	0,00	0,00	0,00	406,26	
05/2025		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/06/2025	M	5.050,84	404,06	0,00	0,00	0,00	ensal 404,06	
05/2025		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/06/2025	M	3.687,35	294,98	0,00	0,00	0,00	294,98	
05/2025		CLEITON CONCEICAO DA SILVA	011900095620250226163522	758.662.932-34	101	20/06/2025	M	5.423,80	433,90	0,00	0,00	0,00	ensal 433,90	
05/2025		CLEM	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/06/2025	M	3.746,14	299,69	0,00	0,00	0,00	ensal 299,69	
05/2025		CLEZIA DE ARAUJO NASCIM	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/06/2025	M	3.569,06	285,52	0,00	0,00	0,00	ensal 285,52	
05/2025		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/06/2025	M	1.950,96	156,07	0,00	0,00	0,00	156,07	
05/2025		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/06/2025	M	3.577,38	286,19	0,00	0,00	0,00	ensal 286,19	
05/2025		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/06/2025	M	3.573,31	285,86	0,00	0,00	0,00	285,86	
05/2025		DALCIANE DE M	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/06/2025	M	2.195,93	175,67	0,00	0,00	0,00	ensal 175,67	
05/2025		DAM	011900069020230315163653	036.512.892-90	101	20/06/2025	M	1.292,47	103,39	0,00	0,00	0,00	103,39	
05/2025		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/06/2025	M	5.831,56	466,52	0,00	0,00	0,00	ensal 466,52	
05/2025		DANIELE DO SOCORRO M	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/06/2025	M	3.752,62	300,20	0,00	0,00	0,00	300,20	
05/2025		DANIELE GUIM	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/06/2025	M	3.545,17	283,61	0,00	0,00	0,00	ensal 283,61	
05/2025		DARIELE ERVYLIN GOM	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/06/2025	M	1.720,28	137,62	0,00	0,00	0,00	137,62	
05/2025		DARLEI ODEM	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	20/06/2025	M	831,63	66,53	0,00	0,00	0,00	ensal 66,53	
05/2025		DARLENE DOS SANTOS LANOVA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/06/2025	M	1.931,54	154,52	0,00	0,00	0,00	154,52	
05/2025		DARLENE LISBOA M	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/06/2025	M	3.518,76	281,50	0,00	0,00	0,00	ensal 281,50	
05/2025		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/06/2025	M	3.774,06	301,92	0,00	0,00	0,00	301,92	
05/2025		DEBORA DA SILVA M	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/06/2025	M	1.661,39	132,91	0,00	0,00	0,00	ensal 132,91	
05/2025		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIM	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/06/2025	M	3.980,80	318,46	0,00	0,00	0,00	318,46	
05/2025		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/06/2025	M	1.874,97	149,99	0,00	0,00	0,00	ensal 149,99	
05/2025		DEUZIM	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/06/2025	M	3.553,35	284,26	0,00	0,00	0,00	ensal 284,26	
05/2025		DEVISON DEWILLAS R DAM	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/06/2025	M	1.612,45	128,99	0,00	0,00	0,00	ensal 128,99	
05/2025		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/06/2025	M	3.583,36	286,66	0,00	0,00	0,00	286,66	

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/06/2025	M	1.888,38	151,07	0,00	0,00	0,00	ensal 151,07	
05/2025		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/06/2025	M	2.253,91	180,31	0,00	0,00	0,00	180,31	
05/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	0119000250202210828113930	886.617.172-72	101	20/06/2025	M	3.540,89	283,27	0,00	0,00	0,00	ensal 283,27	
05/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/06/2025	M	5.000,31	400,02	0,00	0,00	0,00	400,02	
05/2025		DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900047220220715095414	023.229.482-84	101	20/06/2025	M	4.687,86	375,02	0,00	0,00	0,00	ensal 375,02	
05/2025		DIEGO RIBEIRO M	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/06/2025	ONTEIRO	4.153,34	332,26	0,00	0,00	0,00	332,26	
05/2025		DINA DAVID DO NASCIM	011900042022020704132955	757.682.672-04	101	20/06/2025	M ENTO	3.793,78	303,50	0,00	0,00	0,00	ensal 303,50	
05/2025		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/06/2025	M	2.274,62	181,96	0,00	0,00	0,00	181,96	
05/2025		DOUGLAS M	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/06/2025	M	3.777,26	302,18	0,00	0,00	0,00	ensal 302,18	
05/2025		DYANDRA JAM	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	20/06/2025	M	3.453,88	276,31	0,00	0,00	0,00	276,31	
05/2025		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	20/06/2025	M	5.606,52	448,52	0,00	0,00	0,00	ensal 448,52	
05/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/06/2025	M	1.919,56	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56	
05/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/06/2025	M	3.542,89	283,43	0,00	0,00	0,00	ensal 283,43	
05/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/06/2025	M	2.103,15	168,25	0,00	0,00	0,00	168,25	
05/2025		EDIEVERSON DO CARM	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/06/2025	M O BORGES DE CAST	1.625,19	130,01	0,00	0,00	0,00	ensal 130,01	
05/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/06/2025	M	1.936,77	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	
05/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/06/2025	M	3.562,14	284,97	0,00	0,00	0,00	ensal 284,97	
05/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/06/2025	M	5.507,47	440,59	0,00	0,00	0,00	440,59	
05/2025		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/06/2025	M	1.933,35	154,66	0,00	0,00	0,00	ensal 154,66	
05/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/06/2025	M	1.655,87	132,46	0,00	0,00	0,00	132,46	
05/2025		EDUARDO M	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/06/2025	M	15.150,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	ensal 1.212,00	
05/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/06/2025	M	5.067,00	405,36	0,00	0,00	0,00	405,36	
05/2025		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	20/06/2025	M	1.681,61	134,52	0,00	0,00	0,00	ensal 134,52	
05/2025		ELIANE NASCIM	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/06/2025	M ENTO DE SOUZA	1.917,14	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37	
05/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/06/2025	M	6.158,90	492,71	0,00	0,00	0,00	ensal 492,71	
05/2025		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	20/06/2025	M	1.235,15	98,81	0,00	0,00	0,00	98,81	
05/2025		ELIDA LIM	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/06/2025	M	4.329,38	346,35	0,00	0,00	0,00	ensal 346,35	
05/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/06/2025	M	3.578,32	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26	
05/2025		ELILSON M	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/06/2025	M GALVAO DE SOUZA	3.552,95	284,23	0,00	0,00	0,00	ensal 284,23	
05/2025		ELINELM	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/06/2025	M	3.767,85	301,42	0,00	0,00	0,00	301,42	
05/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/06/2025	M	7.292,87	583,42	0,00	0,00	0,00	ensal 583,42	
05/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/06/2025	M	6.154,08	492,32	0,00	0,00	0,00	492,32	
05/2025		ELIZABETH SM	011900098220250512144243	685.020.602-87	101	20/06/2025	M DA SILVA	1.155,38	92,43	0,00	0,00	0,00	ensal 92,43	
05/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/06/2025	M	5.447,70	435,81	0,00	0,00	0,00	435,81	
05/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE M	011900052022020812155931	050.881.579-75	101	20/06/2025	M IRANDA	3.797,62	303,80	0,00	0,00	0,00	ensal 303,80	
05/2025		ELIZIANNE M	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/06/2025	M ARAUJO DE SOUSA	3.548,14	283,85	0,00	0,00	0,00	283,85	
05/2025		ELLEN M	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/06/2025	M	4.441,36	355,30	0,00	0,00	0,00	ensal 355,30	
05/2025		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/06/2025	M	3.536,35	282,90	0,00	0,00	0,00	282,90	

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/06/2025 18:57:57 (Brasília).

Página de 263

Página 5 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/06/2025	M	2.201,50	176,12	0,00	0,00	0,00	ensal 176,12	
05/2025		ELSON RAM	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/06/2025	M	3.566,60	285,32	0,00	0,00	0,00	A 285,32	
05/2025		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	20/06/2025	M	4.637,85	371,02	0,00	0,00	0,00	ensal 371,02	
05/2025		EM	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	20/06/2025	M	3.072,11	245,76	0,00	0,00	0,00	OURA 245,76	
05/2025		EM	011900094120250207122318	088.682.272-66	101	20/06/2025	M	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	ensal 13,80	
05/2025		ENIVALDO M	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/06/2025	M	3.064,91	245,19	0,00	0,00	0,00	245,19	
05/2025		ERICA AM	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/06/2025	M	3.412,12	272,96	0,00	0,00	0,00	ensal 272,96	
05/2025		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/06/2025	M	1.931,31	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	
05/2025		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/06/2025	M	3.572,89	285,83	0,00	0,00	0,00	ensal 285,83	
05/2025		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/06/2025	M	1.953,17	156,25	0,00	0,00	0,00	156,25	
05/2025		ERLANE DO SOCORRO M	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/06/2025	M	3.774,74	301,97	0,00	0,00	0,00	ensal 301,97	
05/2025		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/06/2025	M	4.061,82	324,94	0,00	0,00	0,00	324,94	
05/2025		EULLER M	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/06/2025	M	1.848,90	147,91	0,00	0,00	0,00	ensal 147,91	
05/2025		EUZENE DE FREITAS M	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/06/2025	M	3.550,31	284,02	0,00	0,00	0,00	284,02	
05/2025		EVERSON CARLOS NASCIM	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/06/2025	M	2.138,95	171,11	0,00	0,00	0,00	ensal 171,11	
05/2025		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/06/2025	M	3.448,02	275,84	0,00	0,00	0,00	275,84	
05/2025		FABIANE FERNANDES M	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/06/2025	M	3.525,57	282,04	0,00	0,00	0,00	ensal 282,04	
05/2025		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/06/2025	M	3.623,92	289,91	0,00	0,00	0,00	289,91	
05/2025		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/06/2025	M	5.457,00	436,56	0,00	0,00	0,00	ensal 436,56	
05/2025		FABIO DOS SANTOS RAM	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	20/06/2025	M	1.911,25	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90	
05/2025		FABIO JUNIOR PINHEIRO M	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/06/2025	M	2.716,98	217,35	0,00	0,00	0,00	ensal 217,35	
05/2025		FABIO SILVA DA SILVA	011900095020250221152633	873.381.062-15	101	20/06/2025	M	451,30	36,10	0,00	0,00	0,00	36,10	
05/2025		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/06/2025	M	3.763,38	301,07	0,00	0,00	0,00	ensal 301,07	
05/2025		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/06/2025	M	2.150,46	172,03	0,00	0,00	0,00	172,03	
05/2025		FELIPE M	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/06/2025	M	1.938,87	155,10	0,00	0,00	0,00	ensal 155,10	
05/2025		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/06/2025	M	3.353,58	268,28	0,00	0,00	0,00	268,28	
05/2025		FERNANDA M	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/06/2025	M	3.828,83	306,30	0,00	0,00	0,00	ensal 306,30	
05/2025		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/06/2025	M	4.219,96	337,59	0,00	0,00	0,00	337,59	
05/2025		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/06/2025	M	3.871,25	309,70	0,00	0,00	0,00	ensal 309,70	
05/2025		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	20/06/2025	M	6.299,67	503,97	0,00	0,00	0,00	503,97	
05/2025		FRANCILENE M	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/06/2025	M	3.492,54	279,40	0,00	0,00	0,00	ensal 279,40	
05/2025		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/06/2025	M	2.323,18	185,85	0,00	0,00	0,00	185,85	
05/2025		FRANCISCA CAM	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/06/2025	M	3.787,91	303,03	0,00	0,00	0,00	ensal 303,03	
05/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/06/2025	M	3.575,75	286,06	0,00	0,00	0,00	286,06	
05/2025		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/06/2025	M	5.045,81	403,66	0,00	0,00	0,00	ensal 403,66	
05/2025		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/06/2025	M	3.539,40	283,15	0,00	0,00	0,00	283,15	
05/2025		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/06/2025	M	1.988,36	159,06	0,00	0,00	0,00	ensal 159,06	
05/2025		FRANCISCA KEITH GREICIANA M	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/06/2025	M	3.794,97	303,59	0,00	0,00	0,00	303,59	

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom												
23.453.830/0023-85		Sem		M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		FRANCISCA M	011900045720220713101522		737.432.162-72	101	20/06/2025	M	RENATA SOUZA DOS SANTOS	3.520,87	281,66	0,00	0,00	0,00	ensal	281,66
05/2025		FRANCISCA UIDILENE FREITAS SILVA	011900080620240222150551		767.333.432-15	101	20/06/2025	M		2.184,94	174,79	0,00	0,00	0,00		174,79
05/2025		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753		015.171.642-06	101	20/06/2025	M		4.476,64	358,13	0,00	0,00	0,00	ensal	358,13
05/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIM	011900073220230815093638		053.128.212-09	101	20/06/2025	M	ENTO PEREIR	1.876,94	150,15	0,00	0,00	0,00		150,15
05/2025		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347		020.860.282-88	101	20/06/2025	M		3.550,70	284,05	0,00	0,00	0,00	ensal	284,05
05/2025		GABRIEL LENNON COELHO PINTO	011900092520241231093934		027.864.882-73	101	20/06/2025	M		1.923,26	153,86	0,00	0,00	0,00		153,86
05/2025		GABRIELA FARIAS DE LIM	011900023120210817122104		013.636.402-08	101	20/06/2025	M	A	5.491,31	439,30	0,00	0,00	0,00	ensal	439,30
05/2025		GABRIELLA M	011900025720210914155639		038.714.392-07	101	20/06/2025	M	RENATA DA SILVA E SILVA	5.429,79	434,38	0,00	0,00	0,00		434,38
05/2025		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222		036.009.872-08	101	20/06/2025	M		3.576,52	286,12	0,00	0,00	0,00	ensal	286,12
05/2025		GEANE NICOLE ALM	010421004620210423195129		547.470.072-53	101	20/06/2025	M	MEIDA AM	3.805,62	304,44	0,00	0,00	0,00		304,44
05/2025		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440		025.089.012-70	101	20/06/2025	M		3.486,85	278,94	0,00	0,00	0,00	ensal	278,94
05/2025		GEIZEANE DOS SANTOS M	011900030020220128095422		035.984.122-82	101	20/06/2025	M	OREIRA	3.836,62	306,92	0,00	0,00	0,00		306,92
05/2025		GENIFA M	011900056120220921151745		060.727.072-11	101	20/06/2025	M	OREIRA DA SILVA	3.765,53	301,24	0,00	0,00	0,00	ensal	301,24
05/2025		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503		001.091.742-08	101	20/06/2025	M		1.276,28	102,10	0,00	0,00	0,00		102,10
05/2025		GESSICA ADRIENE DO NASCIM	011900089120240927095910		008.523.352-88	101	20/06/2025	M	ENTO COSTA	1.928,38	154,27	0,00	0,00	0,00	ensal	154,27
05/2025		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA	011900095220250226123525		992.210.802-00	101	20/06/2025	M		5.789,02	463,12	0,00	0,00	0,00		463,12
05/2025		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823		003.023.882-06	101	20/06/2025	M		4.954,57	396,36	0,00	0,00	0,00	ensal	396,36
05/2025		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857		793.688.752-00	101	20/06/2025	M		1.875,98	150,07	0,00	0,00	0,00		150,07
05/2025		GISELE GOM	011900029020220119113126		048.879.262-27	101	20/06/2025	M	ESNIM	3.794,02	303,52	0,00	0,00	0,00	ensal	303,52
05/2025		GISELLE FERNANDA DE ALM	010421020320210602120341		910.194.942-04	101	20/06/2025	M	EIDA LIM	4.428,80	354,30	0,00	0,00	0,00		354,30
05/2025		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606		986.982.652-00	101	20/06/2025	M		3.538,78	283,10	0,00	0,00	0,00	ensal	283,10
05/2025		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200		001.291.332-48	101	20/06/2025	M		5.607,21	448,57	0,00	0,00	0,00		448,57
05/2025		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445		034.999.632-64	101	20/06/2025	M		2.297,47	183,79	0,00	0,00	0,00	ensal	183,79
05/2025		GLEICIANE M	011900028220211207184753		676.457.712-91	101	20/06/2025	M	RENATA DOS SANTOS GERALDO	1.973,25	157,86	0,00	0,00	0,00		157,86
05/2025		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031		037.670.962-69	101	20/06/2025	M		3.548,06	283,84	0,00	0,00	0,00	ensal	283,84
05/2025		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555		041.340.652-08	101	20/06/2025	M		4.957,41	396,59	0,00	0,00	0,00		396,59
05/2025		GLEUDA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205		083.519.672-03	103	20/06/2025	M		690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	ensal	13,80
05/2025		GLEUDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306		036.531.142-17	101	20/06/2025	M		1.878,24	150,25	0,00	0,00	0,00		150,25
05/2025		GLEUDA YASM	011900085220240530105424		067.356.712-52	101	20/06/2025	M	RENATA COSTA SILVA	1.688,74	135,09	0,00	0,00	0,00	ensal	135,09
05/2025		GRACE KELLY BECKM	011900095120250226114721		970.249.962-34	101	20/06/2025	M	AN PINHEIRO	5.130,88	410,47	0,00	0,00	0,00		410,47
05/2025		GUILHERM	011900082520240410120913		039.597.622-75	101	20/06/2025	M	RENATA DOS SANTOS CARDOSO	2.043,26	163,46	0,00	0,00	0,00	ensal	163,46
05/2025		GUILHERM	011900032920220309153435		048.138.092-27	101	20/06/2025	M	RENATA MAVIER	1.991,83	159,34	0,00	0,00	0,00		159,34
05/2025		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824		046.314.191-13	101	20/06/2025	M		7.325,53	586,04	0,00	0,00	0,00	ensal	586,04
05/2025		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232		030.878.801-08	101	20/06/2025	M		1.729,84	138,38	0,00	0,00	0,00		138,38
05/2025		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920		030.328.402-10	101	20/06/2025	M		5.445,37	435,62	0,00	0,00	0,00	ensal	435,62
05/2025		HELEM	011900040020220628111417		054.140.312-58	101	20/06/2025	M	RENATA DOS SANTOS DE ASSIS	3.532,48	282,59	0,00	0,00	0,00		282,59
05/2025		HELENA DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548		061.356.302-61	103	20/06/2025	M		690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	ensal	13,80
05/2025		HELLEN CRISTINA DINO DOS REM	011900057120221003141111		031.145.822-06	101	20/06/2025	M	EDIOS	3.592,33	287,38	0,00	0,00	0,00		287,38

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/06/2025 18:57:57 (Brasília).

Página: 263

Página 7 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/06/2025	M		4.343,41	347,47	0,00	0,00	0,00	ensal 347,47
05/2025		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/06/2025	M		5.002,46	400,19	0,00	0,00	0,00	400,19
05/2025		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/06/2025	M		17.710,39	1.416,83	0,00	0,00	0,00	ensal 1.416,83
05/2025		IARA DO NASCIM	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/06/2025	ENTO	PANTOJA	8.089,66	647,17	0,00	0,00	0,00	647,17
05/2025		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/06/2025	M		3.568,96	285,51	0,00	0,00	0,00	ensal 285,51
05/2025		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/06/2025	M		5.070,69	405,65	0,00	0,00	0,00	405,65
05/2025		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/06/2025	M		3.524,13	281,93	0,00	0,00	0,00	ensal 281,93
05/2025		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/06/2025	M		5.445,82	435,66	0,00	0,00	0,00	435,66
05/2025		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/06/2025	M		4.901,56	392,12	0,00	0,00	0,00	ensal 392,12
05/2025		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/06/2025	M		5.098,56	407,88	0,00	0,00	0,00	407,88
05/2025		IRACILDA M	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/06/2025	M		3.548,65	283,89	0,00	0,00	0,00	ensal 283,89
05/2025		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/06/2025	M		7.195,91	575,67	0,00	0,00	0,00	575,67
05/2025		IRANI FIGUEIREDO M	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/06/2025	M	MARTINS	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	ensal 155,48
05/2025		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/06/2025	M		1.628,21	130,25	0,00	0,00	0,00	130,25
05/2025		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/06/2025	M		3.728,71	298,29	0,00	0,00	0,00	ensal 298,29
05/2025		ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/06/2025	M		3.610,12	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80
05/2025		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/06/2025	M		3.566,87	285,34	0,00	0,00	0,00	ensal 285,34
05/2025		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	20/06/2025	M		3.528,28	282,26	0,00	0,00	0,00	282,26
05/2025		IVANA DE PAULA JAKUES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/06/2025	M		4.949,52	395,96	0,00	0,00	0,00	ensal 395,96
05/2025		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARM	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/06/2025	M	O	3.565,04	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20
05/2025		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	20/06/2025	M		3.426,48	274,11	0,00	0,00	0,00	ensal 274,11
05/2025		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/06/2025	M		3.500,02	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
05/2025		IZA JANAINA REM	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/06/2025	M	EMO DA SILVA	1.891,22	151,29	0,00	0,00	0,00	ensal 151,29
05/2025		IZAM	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/06/2025	M	RODE ASSIS	3.523,85	281,90	0,00	0,00	0,00	281,90
05/2025		IZAM	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/06/2025	M	ARA DO NASCIM CARDOSO	3.583,81	286,70	0,00	0,00	0,00	ensal 286,70
05/2025		IZANELLY LEITAO DO NASCIM	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	20/06/2025	M	ENTO	4.032,27	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58
05/2025		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/06/2025	M		3.586,80	286,94	0,00	0,00	0,00	ensal 286,94
05/2025		JACKELINE CARDOSO M	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/06/2025	M	ATIAS	3.497,96	279,83	0,00	0,00	0,00	279,83
05/2025		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/06/2025	M		3.560,49	284,83	0,00	0,00	0,00	ensal 284,83
05/2025		JAM	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/06/2025	M	SONO DE 2025	3.787,67	303,01	0,00	0,00	0,00	303,01
05/2025		JAM	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/06/2025	M	LEO BRITO OLIVEIRA	5.466,17	437,29	0,00	0,00	0,00	ensal 437,29
05/2025		JAM	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/06/2025	M	LEO BRITO OLIVEIRA	3.593,75	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
05/2025		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/06/2025	M		1.942,28	155,38	0,00	0,00	0,00	ensal 155,38
05/2025		JANNIELLY DE SOUSA DAM	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/06/2025	M	ASCENO	1.833,77	146,70	0,00	0,00	0,00	146,70
05/2025		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/06/2025	M		1.851,29	148,10	0,00	0,00	0,00	ensal 148,10
05/2025		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	20/06/2025	M		2.312,31	184,98	0,00	0,00	0,00	184,98
05/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/06/2025	M		2.413,48	193,07	0,00	0,00	0,00	ensal 193,07
05/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARM	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/06/2025	M	O	1.945,60	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/06/2025 18:57:57 (Brasília).

Páginas de 263

Página 8 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/06/2025	M	3.613,59	289,08	0,00	0,00	0,00	ensal 289,08	
05/2025		JEM	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/06/2025	M	3.556,37	284,50	0,00	0,00	0,00	284,50	
05/2025		JENIFFER M	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/06/2025	M	3.789,79	303,18	0,00	0,00	0,00	ensal 303,18	
05/2025		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/06/2025	M	3.543,97	283,51	0,00	0,00	0,00	283,51	
05/2025		JESSICA BRENDA SILVA M	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/06/2025	M	3.722,71	297,81	0,00	0,00	0,00	ensal 297,81	
05/2025		JESSICA CAM	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/06/2025	M	1.867,35	149,38	0,00	0,00	0,00	ESQUITA 149,38	
05/2025		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/06/2025	M	5.554,20	444,33	0,00	0,00	0,00	ensal 444,33	
05/2025		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/06/2025	M	3.830,22	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41	
05/2025		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/06/2025	M	3.604,47	288,35	0,00	0,00	0,00	ensal 288,35	
05/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/06/2025	M	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47	
05/2025		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/06/2025	M	3.509,22	280,73	0,00	0,00	0,00	ensal 280,73	
05/2025		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/06/2025	M	3.818,62	305,48	0,00	0,00	0,00	305,48	
05/2025		JHONATHA LUIS M	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/06/2025	M	2.240,44	179,23	0,00	0,00	0,00	ensal 179,23	
05/2025		JOAO DOUGLAS DA SILVA M	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/06/2025	M	1.652,33	132,18	0,00	0,00	0,00	132,18	
05/2025		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/06/2025	M	5.222,36	417,78	0,00	0,00	0,00	ensal 417,78	
05/2025		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAM	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	20/06/2025	M	676,89	13,53	0,00	0,00	0,00	13,53	
05/2025		JOAO M	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/06/2025	M	1.933,85	154,70	0,00	0,00	0,00	ensal 154,70	
05/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/06/2025	M	5.087,26	406,98	0,00	0,00	0,00	406,98	
05/2025		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/06/2025	M	5.730,82	458,46	0,00	0,00	0,00	ensal 458,46	
05/2025		JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	011900075020231003100601	046.649.122-00	101	20/06/2025	M	2.099,70	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97	
05/2025		JOCILENE RABELO GONCALVES CAM	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/06/2025	M	3.771,05	301,68	0,00	0,00	0,00	ensal 301,68	
05/2025		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/06/2025	M	1.877,60	150,20	0,00	0,00	0,00	150,20	
05/2025		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/06/2025	M	3.818,85	305,50	0,00	0,00	0,00	ensal 305,50	
05/2025		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/06/2025	M	1.917,04	153,36	0,00	0,00	0,00	153,36	
05/2025		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/06/2025	M	1.913,63	153,09	0,00	0,00	0,00	ensal 153,09	
05/2025		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIM	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/06/2025	M	2.195,90	175,67	0,00	0,00	0,00	175,67	
05/2025		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS M	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/06/2025	M	2.118,14	169,45	0,00	0,00	0,00	ensal 169,45	
05/2025		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/06/2025	M	1.850,23	148,01	0,00	0,00	0,00	148,01	
05/2025		JOSE ELIAS GUIM	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/06/2025	M	2.233,92	178,71	0,00	0,00	0,00	ensal 178,71	
05/2025		JOSE ENDERSON M	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/06/2025	M	3.438,36	275,06	0,00	0,00	0,00	275,06	
05/2025		JOSE M	011900054720220907154345	055.542.372-74	101	20/06/2025	M	1.953,07	156,24	0,00	0,00	0,00	ensal 156,24	
05/2025		JOSELENE COSTA M	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/06/2025	M	3.541,75	283,34	0,00	0,00	0,00	283,34	
05/2025		JOSELI M	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/06/2025	M	3.559,88	284,79	0,00	0,00	0,00	ensal 284,79	
05/2025		JOSIELM	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/06/2025	M	9.074,74	725,97	0,00	0,00	0,00	725,97	
05/2025		JOSILENE SOUSA DE LIM	011900098020250509165951	002.885.582-51	101	20/06/2025	M	1.171,90	93,75	0,00	0,00	0,00	ensal 93,75	
05/2025		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/06/2025	M	1.873,95	149,91	0,00	0,00	0,00	149,91	
05/2025		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	20/06/2025	M	1.897,30	151,78	0,00	0,00	0,00	ensal 151,78	
05/2025		JUCIELM	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	20/06/2025	M	5.702,06	456,16	0,00	0,00	0,00	A 456,16	

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/06/2025	M	3.521,46	281,71	0,00	0,00	0,00	ensal 281,71	
05/2025		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/06/2025	M	3.556,93	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55	
05/2025		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/06/2025	M	4.840,36	387,22	0,00	0,00	0,00	ensal 387,22	
05/2025		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/06/2025	M	3.713,17	297,05	0,00	0,00	0,00	297,05	
05/2025		JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	20/06/2025	M	26.716,35	2.137,30	0,00	0,00	0,00	ensal 2.137,30	
05/2025		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/06/2025	M	3.544,30	283,54	0,00	0,00	0,00	283,54	
05/2025		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/06/2025	M	1.951,89	156,15	0,00	0,00	0,00	ensal 156,15	
05/2025		KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIM	010421015120210426170143	973.478.762-49	101	20/06/2025	M	ENT 3.454,10	276,32	0,00	0,00	0,00	276,32	
05/2025		KAM	011900093820250207112737	089.201.952-26	101	20/06/2025	M	662,40	13,24	0,00	0,00	0,00	ensal 13,24	
05/2025		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/06/2025	M	5.182,22	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57	
05/2025		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/06/2025	M	5.095,32	407,62	0,00	0,00	0,00	ensal 407,62	
05/2025		KASSANDRA SANTOS M	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/06/2025	M ARINHO	2.763,32	221,06	0,00	0,00	0,00	221,06	
05/2025		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/06/2025	M	3.796,64	303,73	0,00	0,00	0,00	ensal 303,73	
05/2025		KEITYANN DE LIM	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/06/2025	M RINHO	3.772,66	301,81	0,00	0,00	0,00	301,81	
05/2025		KELLY NAZARE LEAL DE M	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/06/2025	M ENDONCA	3.727,00	298,16	0,00	0,00	0,00	ensal 298,16	
05/2025		KELLY SINTIA M	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/06/2025	M RTINS NASCIM	3.765,88	301,27	0,00	0,00	0,00	301,27	
05/2025		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/06/2025	M	2.276,24	182,09	0,00	0,00	0,00	ensal 182,09	
05/2025		LAILTON GOM	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	20/06/2025	M	1.927,21	154,17	0,00	0,00	0,00	154,17	
05/2025		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/06/2025	M	3.750,40	300,03	0,00	0,00	0,00	ensal 300,03	
05/2025		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/06/2025	M	3.759,07	300,72	0,00	0,00	0,00	300,72	
05/2025		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/06/2025	M	4.809,53	384,76	0,00	0,00	0,00	ensal 384,76	
05/2025		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/06/2025	M	1.960,65	156,85	0,00	0,00	0,00	156,85	
05/2025		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/06/2025	M	5.109,59	408,76	0,00	0,00	0,00	ensal 408,76	
05/2025		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/06/2025	M	1.621,28	129,70	0,00	0,00	0,00	129,70	
05/2025		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/06/2025	M	2.249,81	179,98	0,00	0,00	0,00	ensal 179,98	
05/2025		LEONARDO DE LIM	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/06/2025	M DA SILVA DE ABREU	2.263,96	181,11	0,00	0,00	0,00	181,11	
05/2025		LEONARDO M	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/06/2025	M BERTINI SILVA	5.034,09	402,72	0,00	0,00	0,00	ensal 402,72	
05/2025		LIDUINA AM	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/06/2025	M DE ASSUNCAO	3.245,27	259,62	0,00	0,00	0,00	259,62	
05/2025		LILIAN NATALY DA SILVA M	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/06/2025	M ORAIS	1.927,13	154,17	0,00	0,00	0,00	ensal 154,17	
05/2025		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/06/2025	M	1.920,29	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62	
05/2025		LINDBERG DA SILVA CAM	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/06/2025	M ARAO FILHO	2.268,19	181,45	0,00	0,00	0,00	ensal 181,45	
05/2025		LIVIA PATRICIA ALM	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/06/2025	M DA DE SOUSA	3.767,70	301,41	0,00	0,00	0,00	301,41	
05/2025		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/06/2025	M	4.518,60	361,48	0,00	0,00	0,00	ensal 361,48	
05/2025		LORENA M	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/06/2025	M BERTINI PEIXOTO	3.585,13	286,81	0,00	0,00	0,00	286,81	
05/2025		LUCAS OLIVEIRA DE ALM	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/06/2025	M EIDA	2.678,04	214,24	0,00	0,00	0,00	ensal 214,24	
05/2025		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/06/2025	M	4.414,04	353,12	0,00	0,00	0,00	353,12	
05/2025		LUCIANA EM	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/06/2025	M ANDELME DE AVIZ	5.725,92	458,07	0,00	0,00	0,00	ensal 458,07	
05/2025		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/06/2025	M	1.939,43	155,15	0,00	0,00	0,00	155,15	

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/06/2025 18:57:57 (Brasília).

Páginas de 263

Página 10 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/06/2025	M	4.110,50	328,84	0,00	0,00	0,00	ensal 328,84	
05/2025		LUIZ AUGUSTO DA SILVA M	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/06/2025	M OURA	4.034,06	322,72	0,00	0,00	0,00	322,72	
05/2025		LUIZ GONZAGA DE LIM	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/06/2025	M A NETO	2.285,77	182,86	0,00	0,00	0,00	ensal 182,86	
05/2025		LUIZ RICARDO M	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/06/2025	M ENZES CHAGAS	2.259,84	180,78	0,00	0,00	0,00	180,78	
05/2025		LUIZA PAULA DO NASCIM	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/06/2025	M ENTO DA SILVA	2.183,45	174,67	0,00	0,00	0,00	ensal 174,67	
05/2025		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/06/2025	M	3.837,81	307,02	0,00	0,00	0,00	307,02	
05/2025		LYVIA M	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/06/2025	M MARIA DE SOUSA M	3.542,54	283,40	0,00	0,00	0,00	ensal 283,40	
05/2025		M	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	20/06/2025	M ELISSA DA SILVA	3.847,06	307,76	0,00	0,00	0,00	307,76	
05/2025		M	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/06/2025	M ANA DO BARRAL DA SILVA	5.309,36	424,74	0,00	0,00	0,00	ensal 424,74	
05/2025		M	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/06/2025	M DA COSTA OLIVEIRA	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47	
05/2025		M	011900097620250507195939	021.860.912-40	101	20/06/2025	M ADENEO DE SOUSA OLIVEIRA	1.294,30	103,54	0,00	0,00	0,00	ensal 103,54	
05/2025		M	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/06/2025	M EDUARDO DE ALM	2.883,99	230,71	0,00	0,00	0,00	EIDA REBORDO	
05/2025		M	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/06/2025	M ARCELO DE SOUZA FERREIRA SOUSA	3.565,92	285,27	0,00	0,00	0,00	ensal 285,27	
05/2025		M	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/06/2025	M EDUARDO DOS OLIVES	4.475,34	358,02	0,00	0,00	0,00	358,02	
05/2025		M	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/06/2025	M ARCELO DE SOUSA	5.034,41	402,75	0,00	0,00	0,00	ensal 402,75	
05/2025		M	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/06/2025	M EDUARDO PEREIRA FARIAS	2.079,05	166,32	0,00	0,00	0,00	166,32	
05/2025		M	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/06/2025	M ABILIA DO BARRAL M	2.497,54	199,80	0,00	0,00	0,00	ensal 199,80	
05/2025		M	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/06/2025	M EDUARDO DE SOUSA M	3.466,36	277,30	0,00	0,00	0,00	ensal 277,30	
05/2025		M	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/06/2025	M ARCILO DE SOUSA RICARDO DOS SANTOS	1.925,89	154,07	0,00	0,00	0,00	ensal 154,07	
05/2025		M	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/06/2025	M CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA	1.601,69	128,13	0,00	0,00	0,00	128,13	
05/2025		M	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/06/2025	M ARCILO DE SOUSA ELISIA SARAIVA FILHO	6.080,42	486,43	0,00	0,00	0,00	ensal 486,43	
05/2025		M	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/06/2025	M EDUARDO DE SOUSA	2.198,42	175,87	0,00	0,00	0,00	ensal 175,87	
05/2025		M	0104210073202104271112409	754.009.362-53	101	20/06/2025	M ARCELO DE SOUSA DE SOUZA	4.384,32	350,74	0,00	0,00	0,00	ensal 350,74	
05/2025		M	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/06/2025	M CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DE M	2.218,17	177,45	0,00	0,00	0,00	ensal 177,45	
05/2025		M	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/06/2025	M ARCELO DE SOUSA DOS REIS BANDEIRA	2.167,47	173,39	0,00	0,00	0,00	ensal 173,39	
05/2025		M	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/06/2025	M ADRIANA DO BARRAL BARRUDA DA SILVA	4.348,48	347,87	0,00	0,00	0,00	347,87	
05/2025		M	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/06/2025	M ABILIA DO BARRAL DE SOUSA	4.125,50	330,04	0,00	0,00	0,00	ensal 330,04	
05/2025		M	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/06/2025	M ADRIANA DO BARRAL OLIVEIRA DA SILVA	3.506,92	280,55	0,00	0,00	0,00	ensal 280,55	
05/2025		M	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/06/2025	M ABILIA DO BARRAL DE SOUSA DO NASCIM	1.922,48	153,79	0,00	0,00	0,00	ensal 153,79	
05/2025		M	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	20/06/2025	M ADRIANA DO BARRAL DE SOUSA SILVA DA SILVA	2.668,16	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45	
05/2025		M	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/06/2025	M ABILIA DO BARRAL ROSA PEREIRA	4.087,00	326,96	0,00	0,00	0,00	ensal 326,96	
05/2025		M	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/06/2025	M ADRIANA DO BARRAL DE SOUSA PEREIRA	1.935,38	154,83	0,00	0,00	0,00	154,83	
05/2025		M	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/06/2025	M ABILIA DO BARRAL DE SOUSA M	3.750,68	300,05	0,00	0,00	0,00	ensal 300,05	
05/2025		M	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/06/2025	M CARLA DO BARRAL SILVA SOARES	2.244,84	179,58	0,00	0,00	0,00	179,58	
05/2025		M	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/06/2025	M ABILIA DO BARRAL RENICIO RIBEIRO	3.564,49	285,15	0,00	0,00	0,00	ensal 285,15	
05/2025		M	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/06/2025	M ADRIANA DO BARRAL DE SOUSA DA COSTA SILVA	2.286,12	182,88	0,00	0,00	0,00	182,88	
05/2025		M	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/06/2025	M ABILIA DO BARRAL DE SOUSA BARROS QUEIROZ	2.004,26	160,34	0,00	0,00	0,00	ensal 160,34	
05/2025		M	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/06/2025	M ADRIANA DO BARRAL ROSA NASCIM	3.556,70	284,53	0,00	0,00	0,00	ensal 284,53	

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/06/2025 18:57:57 (Brasília).

Página de 263

Página 11 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	M		011900070920230517095259	029.080.572-47	ABIA DARGENEZ	DMSILVA LIM		3.506,94	280,55	0,00	0,00	0,00	ensal 280,55
05/2025	M		011900059120221020160507	035.332.622-43	101\ DARGENEZ	DOS SANTOS PINHEIRO		3.487,17	278,97	0,00	0,00	0,00	278,97
05/2025	M		011900092620241231102335	822.187.222-91	ABIA DE/06/2025	M		1.900,25	152,02	0,00	0,00	0,00	A HONDA 152,02
05/2025	M		011900097820250508154250	930.928.902-30	101\ DE/06/2025	DAM		1.232,41	98,59	0,00	0,00	0,00	ASCE 98,59
05/2025	M		011900030520220131101201	685.367.802-82	ABIA DE/06/2025	MOSA M		3.527,26	282,18	0,00	0,00	0,00	ensal 282,18
05/2025	M		011900096020250310080242	048.135.812-93	101\ DO/06/2025	DE VASCONCELOS NE		4.657,18	372,57	0,00	0,00	0,00	372,57
05/2025	M		011900027720211008092034	623.430.172-04	ABIA DO/06/2025	GALVAO BRAGA		1.939,34	155,14	0,00	0,00	0,00	ensal 155,14
05/2025	M		011900086820240715103359	252.166.512-68	101\ DO/06/2025	PEREIRA DE SOUSA		1.524,46	121,95	0,00	0,00	0,00	121,95
05/2025	M		011900038520220622131745	028.060.132-83	ABIA DO/06/2025	SOUSA DA SILVA		2.293,32	183,46	0,00	0,00	0,00	ensal 183,46
05/2025	M		010421020020210519194340	740.982.922-20	101\ DO/06/2025	BMRBOSA NUNES		3.807,53	304,60	0,00	0,00	0,00	304,60
05/2025	M		011900081920240328104941	722.879.502-49	ABIA DO/06/2025	FERNANDES AM		4.113,15	329,05	0,00	0,00	0,00	ensal 329,05
05/2025	M		011900083520240429100135	221.661.572-20	101\ EDME/06/2025	SANTOS E SANTOS		1.843,65	147,49	0,00	0,00	0,00	147,49
05/2025	M		010421007920210423173331	489.979.782-68	ABIA EDME/06/2025	SANDRA DE OLIVEIRA		1.837,33	146,98	0,00	0,00	0,00	ensal 146,98
05/2025	M		011900094620250211101455	027.904.352-00	103\ EDME/06/2025	DE SOUSA CARVALHO		687,58	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75
05/2025	M		011900083920240507141329	957.084.212-15	ABIA DO/06/2025	SANDRA DA SILVA CARVA		3.527,69	282,21	0,00	0,00	0,00	ensal 282,21
05/2025	M		011900061020221101120315	007.643.432-03	101\ DO/06/2025	BMRBOSA DA CUNHA		3.687,97	295,03	0,00	0,00	0,00	295,03
05/2025	M		011900030320220128183027	669.946.672-00	ABIA JOSE/06/2025	SILMA NUNES		4.411,77	352,94	0,00	0,00	0,00	ensal 352,94
05/2025	M		011900066920230213102436	718.658.102-15	101\ JOSE/06/2025	DE SOUSA		1.885,36	150,82	0,00	0,00	0,00	ES DE 150,82
05/2025	M		011900055520220919103519	027.512.582-39	ABIA JOSE/06/2025	BARBOSA DOS SANTOS R		4.004,14	320,33	0,00	0,00	0,00	ensal 320,33
05/2025	M		011900052420220816110241	071.022.482-61	101\ JO/06/2025	BEIRAUJO DA SILVA		1.898,33	151,86	0,00	0,00	0,00	151,86
05/2025	M		011900049520220801142518	041.396.812-09	ABIA DO/06/2025	M		4.121,05	329,68	0,00	0,00	0,00	O/REIRA 329,68
05/2025	M		011900090820241114124216	930.606.292-34	101\ DO/06/2025	CORREA FARIAS		1.876,71	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13
05/2025	M		011900082620240411091018	507.879.422-00	ABIA DO/06/2025	M		3.499,35	279,94	0,00	0,00	0,00	ADALINA RIBEIRO 279,94
05/2025	M		011900091520241212094631	030.791.272-85	101\ DO/06/2025	SANTIAGO NUNES		3.680,33	294,42	0,00	0,00	0,00	294,42
05/2025	M		011900093520250206104611	086.742.623-33	ABIA DO/06/2025	SERRA DE ALM		3.564,70	285,17	0,00	0,00	0,00	ensal 285,17
05/2025	M		011900050120220803132635	719.078.902-20	101\ ROSE/06/2025	BIQUEIRA DA SILVA		1.905,26	152,42	0,00	0,00	0,00	152,42
05/2025	M		011900085020240529171126	005.558.492-60	ABIA ROSE/06/2025	REIS DE SOUZA		1.920,61	153,64	0,00	0,00	0,00	ensal 153,64
05/2025	M		011900045920220713104210	637.800.892-20	101\ SO/06/2025	GESDMSILVA M		3.655,70	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45
05/2025	M		011900081620240320180050	064.444.922-54	ABIA DO/06/2025	SILVA DE M		3.802,67	304,21	0,00	0,00	0,00	ensal 304,21
05/2025	M		010421008020210424124236	593.073.902-15	101\ ZELO/06/2025	SMNTOS		3.869,75	309,58	0,00	0,00	0,00	309,58
05/2025	M		011900032320220216161812	024.237.462-02	ARILDO/06/2025	DE SOUSA		3.606,36	288,50	0,00	0,00	0,00	ensal 288,50
05/2025	M		011900052920220819140330	038.661.802-09	101\ ENED/06/2025	BRPINHEIRO		4.334,62	346,76	0,00	0,00	0,00	346,76
05/2025	M		010421008120210426183115	992.652.142-87	ARILIA/06/2025	DE SALES		2.722,08	217,76	0,00	0,00	0,00	ensal 217,76
05/2025	M		011900081420240320155333	019.504.302-27	101\ ANA/06/2025	PERSONDA M		1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	ONTEIRO DE SO 150,14
05/2025	M		010421015920210426133236	895.130.372-15	ARLENE/06/2025	FEIX DOS SANTOS		3.583,85	286,70	0,00	0,00	0,00	ensal 286,70
05/2025	M		010421016020210426135121	059.156.982-55	101\ CE/06/2025	M		3.568,77	285,50	0,00	0,00	0,00	OS FERREIRA 285,50
05/2025	M		011900057220221010142656	000.538.112-67	ARITA/06/2025	CORRRO NUNES PESSOA		3.835,16	306,81	0,00	0,00	0,00	ensal 306,81
05/2025	M		010421008220210424193042	655.594.602-49	101\ AR/06/2025	M		3.803,54	304,28	0,00	0,00	0,00	OS DOS SANTOS 304,28

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	M		011900089420240927180144	020.594.902-94	ARWELDO COSTA DEMOLIVEIRA	2.017,02		161,36	0,00	0,00	0,00	ensal	161,36
05/2025	M		011900054520220907112155	007.945.642-16	101.20/06/2025 M	1.905,52		152,44	0,00	0,00	ONTEIRO ALVES	ensal	152,44
05/2025	M		011900086320240703095129	036.814.202-70	AVNARA COSTA PEREIRA	1.918,98		153,51	0,00	0,00	0,00	ensal	153,51
05/2025	M		010421021020210701161423	665.995.472-49	101.15/06/2025 M	2.915,38		233,23	0,00	0,00	0,00	ensal	233,23
05/2025	M		011900059220221020162316	030.240.202-09	ICHAELO BRUNO SOUSA RAM	2.119,95		169,59	0,00	0,00	0,00	ensal	169,59
05/2025	M		011900097220250404115219	034.251.662-04	101.12/06/2025 M	3.426,16		274,09	0,00	0,00	0,00	ensal	274,09
05/2025	M		010421008320210424122834	890.805.992-04	ILENADOUCAZTE SALES	2.157,78		172,62	0,00	0,00	0,00	ensal	172,62
05/2025	M		011900087620240802141433	046.174.322-13	101.12/06/2025 M	3.512,13		280,97	0,00	0,00	0,00	ensal	280,97
05/2025	M		011900085620240605154722	692.748.602-00	IRANZOLVES PINHEIRO	3.787,51		303,00	0,00	0,00	0,00	ensal	303,00
05/2025	M		011900025820210914161833	038.314.532-50	101.12/06/2025 M	3.593,18		287,45	0,00	0,00	0,00	ensal	287,45
05/2025	M		011900040220220628115536	702.589.642-00	URILO DAGNOZA FERNANDES	3.524,01		281,92	0,00	0,00	0,00	ensal	281,92
05/2025	M		011900093720250207104741	091.977.282-09	103.05/06/2025 M	630,74		12,61	0,00	0,00	0,00	ensal	12,61
05/2025		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101 20/06/2025 M	1.791,55		143,32	0,00	0,00	0,00	ensal	143,32
05/2025		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101 20/06/2025 M	5.039,23		403,13	0,00	0,00	0,00	ensal	403,13
05/2025		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101 20/06/2025 M	3.561,83		284,94	0,00	0,00	0,00	ensal	284,94
05/2025		NATALINA M	011900094720250211172205	016.281.322-80	101 20/06/2025 M	1.930,72		154,45	0,00	0,00	0,00	ensal	154,45
05/2025		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101 20/06/2025 M	1.992,83		159,42	0,00	0,00	0,00	ensal	159,42
05/2025		NATHALIA DE OLIVEIRA M	011900058920221020151932	020.747.392-73	101 20/06/2025 M ELO	3.777,83		302,22	0,00	0,00	0,00	ensal	302,22
05/2025		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101 20/06/2025 M	2.583,95		206,71	0,00	0,00	0,00	ensal	206,71
05/2025		NEYRIELLI M	011900061520221101160710	040.802.522-00	101 20/06/2025 M	3.876,49		310,11	0,00	0,00	0,00	ensal	310,11
05/2025		NILBER THIAGO M	011900025320210902091302	003.835.402-08	101 20/06/2025 M	3.463,25		277,06	0,00	0,00	0,00	ensal	277,06
05/2025		NORM	011900082920240412145457	753.470.912-15	101 20/06/2025 M	1.928,44		154,27	0,00	0,00	0,00	ensal	154,27
05/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101 20/06/2025 M	3.958,89		316,71	0,00	0,00	0,00	ensal	316,71
05/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101 20/06/2025 M	1.954,61		156,36	0,00	0,00	0,00	ensal	156,36
05/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101 20/06/2025 M	3.579,06		286,32	0,00	0,00	0,00	ensal	286,32
05/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101 20/06/2025 M	3.816,22		305,29	0,00	0,00	0,00	ensal	305,29
05/2025		PAULA KATRINE SOUSA M	011900041420220704105039	028.967.832-37	101 20/06/2025 M ONTEIRO	3.762,72		301,01	0,00	0,00	0,00	ensal	301,01
05/2025		PAULO ELIAS DO NASCIM	010421008720210426094747	657.463.252-87	101 20/06/2025 M ENTO	2.674,89		213,99	0,00	0,00	0,00	ensal	213,99
05/2025		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101 20/06/2025 M	1.923,27		153,86	0,00	0,00	0,00	ensal	153,86
05/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIM	011900083120240424124833	020.592.872-27	101 20/06/2025 M ENTO	1.662,97		133,03	0,00	0,00	0,00	ensal	133,03
05/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101 20/06/2025 M	2.924,98		233,99	0,00	0,00	0,00	ensal	233,99
05/2025		PEDRO PAULO M	010421008820210423175620	942.313.202-25	101 20/06/2025 M	1.879,52		150,36	0,00	0,00	0,00	ensal	150,36
05/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101 20/06/2025 M	3.758,63		300,69	0,00	0,00	0,00	ensal	300,69
05/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101 20/06/2025 M	1.962,31		156,98	0,00	0,00	0,00	ensal	156,98
05/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES M	010421016320210424164143	947.066.202-44	101 20/06/2025 M ACEDO	5.534,13		442,73	0,00	0,00	0,00	ensal	442,73
05/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101 20/06/2025 M	5.645,08		451,60	0,00	0,00	0,00	ensal	451,60
05/2025		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101 20/06/2025 M	2.071,44		165,71	0,00	0,00	0,00	ensal	165,71
05/2025		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101 20/06/2025 M	1.647,41		131,79	0,00	0,00	0,00	ensal	131,79

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/06/2025 18:57:57 (Brasília).

Página de 263

Página 13 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom										
23.453.830/0023-85		Sem												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/06/2025	M		4.996,52	399,72	0,00	0,00	0,00	ensal 399,72
05/2025		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/06/2025	M		2.138,98	171,11	0,00	0,00	0,00	171,11
05/2025		RAIM	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM DO NASCIM	1.223,72	97,89	0,00	0,00	0,00	ensal 97,89
05/2025		RAIM	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM DA SILVEIRA PONTES	1.984,86	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
05/2025		RAIM	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM DE OLIVEIRA SOUZA	1.870,62	149,64	0,00	0,00	0,00	ensal 149,64
05/2025		RAIM	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM BARBOSA M	2.442,78	195,42	0,00	0,00	0,00	ensal 195,42
05/2025		RAIM	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM DA SILVA LISBOA	3.599,99	287,99	0,00	0,00	0,00	ensal 287,99
05/2025		RAIM	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM OLIVEIRA DE SOUSA	3.545,47	283,63	0,00	0,00	0,00	283,63
05/2025		RAIM	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM DOS SANTOS	2.109,47	168,75	0,00	0,00	0,00	ensal 168,75
05/2025		RAIM	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM DA SILVA RIBEIRO	2.650,24	212,01	0,00	0,00	0,00	212,01
05/2025		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/06/2025	M		3.781,28	302,50	0,00	0,00	0,00	ensal 302,50
05/2025		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/06/2025	M		3.517,89	281,43	0,00	0,00	0,00	281,43
05/2025		REGIANE ROSARIO DAS M	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/06/2025	M	ERCES	3.409,87	272,78	0,00	0,00	0,00	ensal 272,78
05/2025		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/06/2025	M		2.283,14	182,65	0,00	0,00	0,00	182,65
05/2025		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	20/06/2025	M		1.913,29	153,06	0,00	0,00	0,00	ensal 153,06
05/2025		RITA DE CASSIA SOUSA LIM	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	20/06/2025	M	A	2.627,06	210,16	0,00	0,00	0,00	210,16
05/2025		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/06/2025	M		2.194,95	175,59	0,00	0,00	0,00	ensal 175,59
05/2025		ROGER M	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM DE OLIVEIRA	3.309,28	264,74	0,00	0,00	0,00	264,74
05/2025		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/06/2025	M		2.188,77	175,10	0,00	0,00	0,00	ensal 175,10
05/2025		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/06/2025	M		3.230,40	258,43	0,00	0,00	0,00	258,43
05/2025		RONY CLEDSON DE AVIZ GOM	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/06/2025	M	ES	2.918,78	233,50	0,00	0,00	0,00	ensal 233,50
05/2025		ROSA AM	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM NAZARETH M	4.498,98	359,91	0,00	0,00	0,00	ensal 359,91
05/2025		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/06/2025	M		3.533,69	282,69	0,00	0,00	0,00	ensal 282,69
05/2025		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/06/2025	M		1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
05/2025		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/06/2025	M		3.535,77	282,86	0,00	0,00	0,00	ensal 282,86
05/2025		ROSILENE RUFINO NASCIM	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/06/2025	M	ENTO	1.942,26	155,38	0,00	0,00	0,00	155,38
05/2025		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIM	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/06/2025	M	A	1.941,14	155,29	0,00	0,00	0,00	ensal 155,29
05/2025		SABRINA M	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM MACIO DE SOUSA	4.440,82	355,26	0,00	0,00	0,00	355,26
05/2025		SAM	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM RODRIGUES	3.577,87	286,22	0,00	0,00	0,00	ensal 286,22
05/2025		SAM	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM DE SOUZA	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
05/2025		SAM	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM DA COSTA	3.559,95	284,79	0,00	0,00	0,00	ensal 284,79
05/2025		SAM	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM AMPINHEIRO DE SOUSA	3.787,11	302,96	0,00	0,00	0,00	302,96
05/2025		SAM	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM DA SILVA SANTOS	1.608,55	128,68	0,00	0,00	0,00	ensal 128,68
05/2025		SANDRA CRISTINE DO NASCIM	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM COSTA	3.532,64	282,61	0,00	0,00	0,00	282,61
05/2025		SANDRA M	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM	4.395,45	351,63	0,00	0,00	0,00	ensal 351,63
05/2025		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/06/2025	M		3.644,32	291,54	0,00	0,00	0,00	291,54
05/2025		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	20/06/2025	M		367,73	29,41	0,00	0,00	0,00	ensal 29,41
05/2025		SEBASTIAO HUM	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/06/2025	M	UNDA DO BOM SANTANA CORREA	3.814,00	305,12	0,00	0,00	0,00	305,12

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		SEJAYNE GABRIEL PINTO M	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/06/2025	M	ARTINS	3.630,51	290,44	0,00	0,00	0,00	ensal 290,44	
05/2025		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/06/2025	M		3.520,44	281,63	0,00	0,00	0,00	281,63	
05/2025		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/06/2025	M		2.200,77	176,06	0,00	0,00	0,00	ensal 176,06	
05/2025		SIBELLE DE FATIM	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/06/2025	M	ADA SILVA CASTRO	3.672,68	293,81	0,00	0,00	0,00	293,81	
05/2025		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/06/2025	M		2.768,42	221,47	0,00	0,00	0,00	ensal 221,47	
05/2025		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	20/06/2025	M		1.925,87	154,06	0,00	0,00	0,00	154,06	
05/2025		SILM	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/06/2025	M	ARZOBENSON	1.974,26	157,94	0,00	0,00	0,00	EDGSI SANTOS 157,94	
05/2025		SILVIA BARBOSA DA M	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/06/2025	M	OTA	3.662,72	293,01	0,00	0,00	0,00	293,01	
05/2025		SIM	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/06/2025	M	FRANCO DE MBRITO	3.509,26	280,74	0,00	0,00	0,00	ensal 280,74	
05/2025		SIM	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/06/2025	M		2.257,22	180,57	0,00	0,00	0,00	ARVALVES CAM 180,57	
05/2025		SIM	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/06/2025	M	ONIZO SOUZA RRRD LISBOA DA COSTA NA	1.933,04	154,64	0,00	0,00	0,00	ensal 154,64	
05/2025		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/06/2025	M		4.405,26	352,42	0,00	0,00	0,00	352,42	
05/2025		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	20/06/2025	M		690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	ensal 13,80	
05/2025		SULAM	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/06/2025	M	DOBROZEIRAS DE SOUZA	1.505,83	120,46	0,00	0,00	0,00	120,46	
05/2025		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/06/2025	M		4.708,11	376,64	0,00	0,00	0,00	ensal 376,64	
05/2025		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/06/2025	M		1.924,03	153,92	0,00	0,00	0,00	153,92	
05/2025		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/06/2025	M		2.188,59	175,08	0,00	0,00	0,00	ensal 175,08	
05/2025		TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	20/06/2025	M		5.512,43	440,99	0,00	0,00	0,00	440,99	
05/2025		TAM	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	20/06/2025	M	REDE SOUZA OLIVEIRA	1.925,38	154,03	0,00	0,00	0,00	ensal 154,03	
05/2025		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/06/2025	M		8.633,05	690,64	0,00	0,00	0,00	690,64	
05/2025		TATIANA NUNES DO CARM	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/06/2025	M	O	3.462,61	277,00	0,00	0,00	0,00	ensal 277,00	
05/2025		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/06/2025	M		1.887,13	150,97	0,00	0,00	0,00	150,97	
05/2025		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/06/2025	M		1.841,27	147,30	0,00	0,00	0,00	ensal 147,30	
05/2025		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/06/2025	M		4.954,77	396,38	0,00	0,00	0,00	396,38	
05/2025		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/06/2025	M		3.533,84	282,70	0,00	0,00	0,00	ensal 282,70	
05/2025		THAM	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	20/06/2025	M	YRIS FERREIRA DOS SANTOS	689,93	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79	
05/2025		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/06/2025	M		5.760,28	460,82	0,00	0,00	0,00	ensal 460,82	
05/2025		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900063420221206132717	052.366.792-22	101	20/06/2025	M		900,25	72,01	0,00	0,00	0,00	72,01	
05/2025		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/06/2025	M		7.098,99	567,91	0,00	0,00	0,00	ensal 567,91	
05/2025		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIM	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/06/2025	M	ENTO	2.795,38	223,63	0,00	0,00	0,00	223,63	
05/2025		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/06/2025	M		5.302,08	424,16	0,00	0,00	0,00	ensal 424,16	
05/2025		VERONICA M	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/06/2025	M	FRAN DA SILVA	3.562,28	284,98	0,00	0,00	0,00	284,98	
05/2025		VICTOR PEREIRA DO NASCIM	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/06/2025	M	ENTO	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	ensal 150,22	
05/2025		VINICIUS GUILHERM	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/06/2025	M	ME SANTOS COSTA	1.918,58	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48	
05/2025		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/06/2025	M		3.507,57	280,60	0,00	0,00	0,00	ensal 280,60	
05/2025		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/06/2025	M		4.073,79	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90	
05/2025		WALDEANE FREITAS M	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/06/2025	M	OREIRA	3.744,40	299,55	0,00	0,00	0,00	ensal 299,55	
05/2025		WALDILENE ARAUJO LIM	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/06/2025	M	A	3.534,68	282,77	0,00	0,00	0,00	282,77	

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total		
05/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/06/2025	M	3.535,62	282,84	0,00	0,00	0,00	ensal 282,84		
05/2025		WELLINGTON RICARDO M	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/06/2025	M	3.856,72	308,53	0,00	0,00	0,00	308,53		
05/2025		WENDY RAYANE DOS REIS M	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/06/2025	M	5.398,73	431,89	0,00	0,00	0,00	ensal 431,89		
05/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/06/2025	M	3.769,20	301,53	0,00	0,00	0,00	301,53		
05/2025		WILLIAM	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/06/2025	M	2.170,46	173,63	0,00	0,00	0,00	ensal 173,63		
05/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/06/2025	M	3.541,05	283,28	0,00	0,00	0,00	283,28		
05/2025		YONA FERREIRA DO NASCIM	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/06/2025	M	2.709,22	216,73	0,00	0,00	0,00	ensal 216,73		
Total do Tomador								Sem Tomador	1.916.088,89	152.835,53	0,00	0,00	0,00	152.835,53	
Total do Estabelecimento								23.453.830/0023-85	1.916.088,89	152.835,53	0,00	0,00	0,00	152.835,53	
Total FGTS								1.916.088,89	152.835,53	0,00	0,00	0,00	152.835,53		

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (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 M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	101	566	1.908.607,97	152.685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.685,95
05/2025	103	11	7.480,92	149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,58
Total FGTS			1.916.088,89	152.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.835,53

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 M inistério 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 - M litar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - M inistros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - M icroempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - M agistrado 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 - M embro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - M inistro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - M édico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Página 42 de 263

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/06/2025 18:57:57 (Brasília).

Página 2 **de** 263

Página 17 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	23.453.830/0023-85	577	1.916.088,89	152.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.835,53
		Total FGTS	1.916.088,89	152.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.835,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (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 M na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	11 - FGTS m	565	1.905.650,77	152.449,40	ensal0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.449,40
05/2025	12 - FGTS 13º salário	3	1.664,73	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
05/2025	13 - FGTS (período anterior) m	1	1.292,47	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39
05/2025	15 - FGTS m	11	7.480,92	ensal0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,58
	Total FGTS		1.916.088,89	152.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.835,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 577 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem				Tom						
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025	577	1.916.088,89	152.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.835,53	
	Total FGTS	1.916.088,89	152.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.835,53	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 53 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 179.758,81
Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	M	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	ADENILSON DA COSTA M	010421000220210423142915	ARQUES DE FRANCA	678581620	908	957,42
05/2025	20/06/2025	ALESSANDRO DA SILVA AM	010421011120210423164657	BRENO	029.912-15	177725807	449,82
05/2025	20/06/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	678430577	908	414,88
05/2025	20/06/2025	ANA LUCIA GOM	011900039620220623085901	ES DOS REIS	048.744.602-08	678199874	290,64
05/2025	20/06/2025	ANA M	011900054820220908085978	ARIA REIS DE SOUSA	002.236.222-30	20250411341021	339,44
05/2025	20/06/2025	ANTONIO M	011900074420230904154323	ARIA COSTA DE OLIVEIRA	0452-03	0128843505	127,22
05/2025	20/06/2025	BRENO DOS SANTOS LIM	011900090420241030154222	A	049.204.872-07	0128372840	225,02
05/2025	20/06/2025	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	9595959	104	1.080,00
05/2025	20/06/2025	CLEM	01190003792022062210433CAM	046.620.692-54	678581476	908	251,84
05/2025	20/06/2025	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	20250414345184	555	347,43
05/2025	20/06/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	678465761	908	204,59
05/2025	20/06/2025	DIEGO RIBEIRO M	011900047720220721151353	ONTEIRO	535.938.122-15	678758246	952,86
05/2025	20/06/2025	DINA DAVID DO NASCIM	0119000420220704132955	ENTO	757.682.672-04	678635563	1.296,00
05/2025	20/06/2025	DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	9534139	104	1.242,70
05/2025	20/06/2025	ELIDA LIM	011900080920240308152449A DA SILVA	923.487.772-15	0128449081	079	494,60
05/2025	20/06/2025	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	9536942	104	1.177,44
05/2025	20/06/2025	ELIZANGELA RODRIGUES DE M	011900052022020812155931	050.800.579-75	179023327	001	256,52
05/2025	20/06/2025	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	678615569	908	1.014,50
05/2025	20/06/2025	ELSON RAM	010421003220210423182342	OS DE LIM	818.429.102-72	20250414346841	608,00
05/2025	20/06/2025	EM	0104210034202104261433CORREIA	010.868.192-09	678620998	908	395,73
05/2025	20/06/2025	ENIVALDO M	011900077520231226175210	AIA CORREA DA SILVA	006.263-15	190300013682656	227,29
05/2025	20/06/2025	ERICA AM	011900071620230531104201	ANDA DE LIM	040.071.502-30	0129096463	634,48
05/2025	20/06/2025	ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	190300013879462	903	290,61
05/2025	20/06/2025	EVERSON CARLOS NASCIM	011900074720230906165429	ENSON	020.592-14	677970314	1.133,06
05/2025	20/06/2025	FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	9553470	104	304,51
05/2025	20/06/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	678202860	908	655,77
05/2025	20/06/2025	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	9558481	104	228,53
05/2025	20/06/2025	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	678345991	908	321,54
05/2025	20/06/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	678236670	908	772,58
05/2025	20/06/2025	ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	678477196	908	290,13
05/2025	20/06/2025	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	678234365	908	313,18
05/2025	20/06/2025	JAM	011900039720220623100307	GUALDEZ SILVA	046.515.322-41	678237313	500,00
05/2025	20/06/2025	JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	9814592	104	349,17
05/2025	20/06/2025	JOAO M	011900073520230816110023	ARCOS OLIVEIRA NORONHA	045.022-02	9622597	431,40
05/2025	20/06/2025	JOSE M	01190005472022090715434	ARQUES FERREIRA NEVES	053.542.372-74	678617731	381,82
05/2025	20/06/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202202216153342	008.569.422-35	677786999	908	
Total Consignado							26.923,28

Página 46 de 265

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM

Qtd. Trabalhadores Consignado: 53 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total da Guia (Consignado): 179.758,81

Número da Guia: 0125060974759677-2 **Data Emissão:** 09/06/2025 18:57:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	M	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	LEONARDO DE LIM		010421006620210423145714	A DA SILVA DE ARAUJO	678468433	451,10
05/2025	20/06/2025	LIDUINA AM		011900022620210816090607	ERICO DE ASSUNCAO	190300012872548	536,14
05/2025	20/06/2025	LUIZ GONZAGA DE LIM		011900050820220805110909	A NETO	9388348	550,00
05/2025	20/06/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO		011900081120240313104615		678500935	530,80
05/2025	20/06/2025	M		0119000385202206222131796	SOCORRO SOUSA DOS SANTOS	678202953	314,57
05/2025	20/06/2025	M		01190005552022091810510	SILENE BARBOSA DOS SANTOS	0128621713	281,19
05/2025	20/06/2025	M		01190004952022080812114	ARIADNYLA M	678612741	OREIRO DE AVIZ
05/2025	20/06/2025	M		011900082620240411691018	ADALAYNE	678793069	ADALENA RIBEIRO FERREIRA
05/2025	20/06/2025	M		01190005922022102018116	BRENNO SOUSA RAMOS	678594260	424,78
05/2025	20/06/2025	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS		011900034220220608095750		190300012955732	564,05
05/2025	20/06/2025	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS		011900033920220607193526		678711629	794,64
05/2025	20/06/2025	RAIM		01190002742021100209100	ADONIAS DOS SANTOS	678198562	313,81
05/2025	20/06/2025	SIM		01190002862022011410881		678201914	ARIA ALVES DOS SANTOS
05/2025	20/06/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO		011900032420220221161728		190300013181669	352,47
05/2025	20/06/2025	TATIANA NUNES DO CARM		011900024720210828110622	O	678639392	797,12
05/2025	20/06/2025	WALACY SANTANA BARBOSA		011900081020240308160728		678203049	290,25
05/2025	20/06/2025	WILLIAM		011900078720240130112842	COSTA NASCIM	678201542	294,50

Total Consignado 26.923,28

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

7.	Faturas e Comprovantes
	Água
	Energia Elétrica

OFÍCIO Nº 068/2025 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de fevereiro de 2025.

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

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

Não utilizamos quaisquer serviços de água com a concessionária COSANPA.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.



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



Outorga

Nº.: 5838/2021

VALIDADE ATÉ: 18/10/2026

PROCESSO Nº.: 2021/0000032123

DATA DO PROTOCOLO: 24/09/2021

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

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

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

MUNICÍPIO: Capanema	CEP: 68700-970
------------------------	-------------------

INSC. ESTADUAL 15-172030-4	CNPJ/CPF: 83.330.902/0001-13
-------------------------------	---------------------------------

TIPOLOGIA OUTORGADA: Captação de água subterrânea;

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

OBRIGAÇÕES:

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

OBSERVAÇÕES

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

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

Assinado eletronicamente. A assinatura digital pertence a:

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

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





Anexo I - Outorga

Relação das Condicionantes

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

Item: Condicionante

Prazo de 90 dias

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

- 1- Instalar hidrômetro na tubulação de saída imediata do poço, apresentando as especificações técnicas do equipamento;
- 2- Instalar placa de identificação no poço do empreendimento;
- 3- Realizar e encaminhar análises físico-químicas e bacteriológicas da água coletada na saída do poço, contendo os parâmetros: bicarbonato, cálcio, carbonatos, cloreto, coliformes fecais, coliformes totais, condutividade elétrica, dureza total, ferro total, fluoreto, magnésio, manganês, nitrato expresso em N, nitrito expresso em N, pH, potássio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfatos e temperatura.

Ocorrerá Anualmente (a cada 365 dias)

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

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

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

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

Prazo de 730 dias

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

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

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

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638848209870950000
Data da Operação 06/06/2025 15:45
Código de Barras 00190000090337338415911207951176500000009554027
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 52025
Número Único do Boleto 3025060204608240787
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/06/2025 15:45:30
Valor Nominal 95.540,27
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 95.540,27 (Noventa E Cinco Mil E Quinhentos E Quarenta Reais E Vinte E Sete Centavos)
Data da operação 06/06/2025
Autenticação 638848215354200000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 15:16

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

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2025	06/06/2025	R\$ 95.540,27

Parceiro de Negócio
1001056413

Conta Contrato
3018364491

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2025	31/05/2025	31	30/06/2025



NOTA FISCAL Nº 128397964 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250504895728000180660001283979641060454830
Protocolo de autorização: 3152500015879564 -
02/06/2025 às 08:20:03

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 09/06/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/05 - 31/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	54,18	57,590993	53,160000	240,07	0,00	3.120,28	ICMS	119402,00	19,0000	22.686,38
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	458,64	31,784908	23,765000	908,47	2.769,79	14.577,83	Pis	102956,17	1,3717	1.412,26
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	28,64	127,139316	95,060000	226,92	691,84	3.641,27	COFINS	102956,17	6,3220	6.508,87
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	191.566,87	0,161352	0,120640	1.926,26	5.872,85	30.909,73				
TUSD Energia Ponta (kWh)	18.089,32	0,161352	0,120640	181,89	554,56	2.918,74				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	355,82	71,099826	53,160000	1.576,59	4.806,76	25.298,74				
Encargo COVID - REN 885/2020	209.656,19	0,006314	0,004721	82,49	251,50	1.323,69				
Encargo Escassez Hídrica	209.656,19	0,004080	0,003051	53,30	162,53	855,41				
Benefício Tarifário Bruto				2.725,13	7.576,55	42.996,86				

ITENS FINANCEIROS

Cobrança de ajuste 101,65
Benefício Tarifário Líquido 32.695,18
Cip-llum Pub Pref Munic 2.491,25

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. 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 Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRAZ/AN Nº 017246
HRPC-INDSH

Medidor	Grandezas	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	4.350.407	5.110.593	0,2520	191.566,87 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	404.447	476.230	0,2520	18.089,32 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	455	1,0080	458,64 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	353	1,0080	355,81 kW
31150003167	Dem. Real. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr
31150003167	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco
8CFE.240E.0B30.897D.3371.BCE9.321A.511C

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 6.763,10	02/06/2025
Média dos 12 meses (kWh): 199.703,86	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 458,64	
Dem. Máx. Ponta (kW): 355,82	
	Resolução ANEEL 3371/24

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

REAVISO DE VENCIMENTO

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.5.2025

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384159 11207.951176 5 00000009554027 **Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.**

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

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: **105493479** REFERÊNCIA: **05/2025** VENCIMENTO: **09/06/2025**

DATA DOCUMENTO: **02/06/2025** NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202505128397964** ESPECIE DOCUMENTO: **DM** ACEITE: **N** DATA PROCESSAMENTO: **31/05/2025** AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **33733841511207951**

USO DO BANCO: **17** CARTEIRA: **17** ESPECIE MOEDA: **R\$** QUANTIDADE: **17** VALOR: **95.540,27**

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

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

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



Ficha de Compensação

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

8. Planilha de Contratos
Cartas de Quitação
Com
Notas Fiscais

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

DADOS DOS CONTRATADOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ITEM	RAZÃO SOCIAL	NOM	CNPJ	ENDEREÇO COM	CONTRATO Nº/FANTASIA	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	PLETO/FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE M	M	PAGAM	DIA DO	EDIC/VALOR PAGO	COMENSAL	NOTA FISCAL	COM	CARTA DE QUITACÃO																																																																																	
1	V. SANTOS SERVICOS ADM	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COM	18.403.156/0001-89	PASSAGEM ADMINISTRATIVOS LTDA	CT.HRPC.0002.2021	ASSESSORIA DE COM	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 3.000,00 INADO	20/06/2025	Pendente de pagam aguardando docum	M	823	Pendente	Pendente aio																																																																																		
2	CONSERP M	CONSERP M ELEVADORES	00.489.015/0001-64	TV M DE ELEVADORES LTDA	CT.HRPC.0003.2021	M ELEVADORES	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 4.500,00 INADO	12/06/2025	R\$ 4.500,00	M	17639	OK	OK aio																																																																																		
3	FACILID COM	FACILID	29.422.374/0001-87	AV JERONIM ALBUQUERQUE M LTDA	CT.HRPC.0004.2021	LOCAÇÃO DE IM	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 24.500,00 INADO	10/06/2025	R\$ 24.500,00	M	67	OK	OK aio																																																																																		
4	PORTAL CONEXÃO LTDA	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	R DR. JUSTO CHERM SALA A, CENTRO, BRAGANCA-PA, CEP: 68.800-000	CT.HRPC.0006.2021	FORNECIM	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 1.500,00 INADO	12/06/2025	R\$ 1.500,00	M	5775	OK	OK aio																																																																																		
5	P R SISTEM EDUCACAO LTDA	P R - SISTEM	53.689.402/0001-01	R APINAJES, 1100, CONJ 701, PERDIZES, SAO PAULO-SP, CEP: 05.017-000	CT.HRPC.2021.0007	DESENVOLVM LICENCIAM INFORM HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 17.000,00 INADO	10/06/2025	R\$ 17.000,00	M	7543	OK	OK aio																																																																																		
6	RAYM	RAYM	23.173.013/0001-08	RUA EDUARDO VELOSO DO CARNEIRO, 100, CENTRO, SANTA HELENA DO GOIAS - GO, CEP: 75.920-000.	CT.HRPC.2021.0008	TECNICO EM DIAGNOSTICOS POR IM DE TOM ANGIO TOM RESSONANCIA M M	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 80.000,00 INADO	10/06/2025	R\$ 80.000,00	M	513	OK	OK aio																																																																																		
7	CARLETO REABILITACAO M	CARLETO & ROCHA LTDA	14.248.873/0001-22	R AVERTAND ROCHA, 192, CAM ULTRIPROFISIONAL LTDA 66.023-120	CT.HRPC.0009.2021	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONODILOGIA	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 115.000,00 INADO	11/06/2025	R\$ 115.000,00	M	438	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio																																																																																		
8	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M	08.704.319/0001-00	TRAVESSA WE 29, Nº 182, COQUEIRO, BELEM DO PARÁ, CEP: 67.133-120	CT.HRPC.0002.2024	SERVICO M OTORRINOLARINGOLOGIA	15/01/2024	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 80.000,00 INADO	10/06/2025	R\$ 80.000,00	M	356	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio.																																																																																		
9	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	BIOTESTE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO	06.988.290/0001-74	AV. NATAL, Nº 12, A, CENTRO, TAILANDIA-PA, CEP: 68.695-000	CT.HRPC.0010.2021	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR POR DEBEM	R\$7,10 POR EXAM R\$ 45,00 POR CULTURADO R\$ 90,00 POR EXAM	10/06/2025	R\$ 279.243,80	M	2180	OK	OK aio																																																																																		
10	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TECSAÚDE ENGENHARIA HOSPITALAR	03.480.539/0001-83	RUA SILVIA FERREIRA, Nº 01, PREDADE, JARDIM DOS GUARARAPES, PE, CEP: 54.400-220	CT.HRPC.2021.0011	ENGENHARIA CLINICA	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAM EXPEDIENTE	20/06/2025	Pendente de pagam aguardando docum	M	19713	Pendente	Pendente aio																																																																																		
11	NS-M	NS-M	00.955.449/0001-03	RUA SEVERINO LARA, 9, SALA ED 008 M HORIZONTE M 260	CT.HRPC.2021.0012	LOCAÇÃO DE INSTRUM CIRURGICO	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 9.000,00 INADO	11/06/2025	R\$ 9.000,00	M	80	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio																																																																																		
12	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	ROD. AUGUSTO M COQUEIRO, BELEM 66.923-010	CT.HRPC.2021.0014	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL INADO	10/06/2025	R\$ 95.540,27	M	Fatura 05/2025	OK	NÃO SE APLICAM																																																																																		
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 66.053-000	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA / INTERNET	25/09/2023		VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 958,00	25/04/2025	R\$ 979,06	M	Fatura 05/2025	OK	NÃO SE APLICAM																																																																																		
14	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	AV. PRESIDENTE JUSCELIÑO KUBITSCHER, 1830, 7º ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SÃO PAULO-SP, CEP: 04.543-900	CT.HRPC.2021.0016	GESTÃO DE COM	01/05/2021		VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 4.997,64	20/05/2025	R\$ 4.997,64	M	559301	OK	OK aio																																																																																		
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	18/10/2021		VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 12.026,00	11/06/2025	R\$ 12.026,00	M	12801	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 M ZONA RURAL, TOM AÇUPARÁ, CEP: 68.680-000	CT.HRPC.2021.0018	COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR POR DEBEM	VALOR P/ PESONADO	10/06/2025	R\$ 16.188,30	M	20251070	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio																																																																																		

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

DADOS DOS CONTRATADOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
TIPO DE CONTRATO	RAZÃO SOCIAL	NOM	CNPJ	ENDEREÇO COM	CONTRATO Nº/FANTASIA	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	PLETO/FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE M	M	PAGAM	DIA DO	EDIC/VALOR PAGO	COMENSAL	NOTA FISCAL	COM	CARTA DE QUITACÃO												
M	LTDA	M	11.004.614/0001-68	RUA JURUBATUBA, 1350, SALA 1119, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAM 210	CT.HRPC.2021.0021	PORTAL DE IM	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	ED	VALOR FIXO DEBENS M	DE ACORDO COM INADO	12/06/2025	R\$ 3.803,18	M EXAM	16694	OK	OK	alo											
M	DIN COM	INFINITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0001-00	AV. GENTIL BITTENCOURT, 85, CONJ. 2 TERMO BASTA, CANTOS, BELEM, PA, CEP: 66.016-140	CT.HRPC.2021.0020	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	ED	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL INADO	12/06/2025	R\$ 1.311,28	M	Fatura 05/2025	OK	NÃO SE APLICAM												
M	O R ROTSBURG SERVICOS M	ROTSBURG SERVICOS M	39.934.438/0001-82	RUA DUQUE DE CAXIAS, 113, TANCREDO NEVES CAPANEM, BELEM, PA, CEP: 66.005-005	CT.HRPC.2021.0021	EDICIOS	17/10/2021	17/10/2023	VIGENTE	ED	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL: ASO ADM PERIODICO, RETORNO AO TRABALHO E DEM R\$ 35,00 CADA	20/02/2025 20/03/2025 20/04/2025 20/05/2025 20/06/2025	Pendente de pagamento aguardando docum	M	NF 43 NF 44 NF 45 NF 46 NF 47	Pendente	Pendente	alo											
M	ANTONIO C M	TEC M	01.305292/0001-33	TV ANGIUSTURA, 3905, M BELEM, PA, CEP: 66.005-005	CT.HRPC.2022.0032	SERVIÇO DE M PREVENTIVA E CORRETIVA EM PARA AGUA PARA CONSUM HUM	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	ED	VALOR FIXO M	R\$ 17.676,43	20/06/2025	R\$ 17.676,43	M	NF 5204/ NF 5205	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio												
M	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 BULCOM	01/07/2022	INDETERM	VIGENTE	ED	VALOR FIXO M	R\$ 33.000,00 INADO	10/06/2025	R\$ 33.000,00	M	1447	OK	OK	alo											
M	EXPRESS ALIM	EXPRESS ALIM	18.580.303/0001-98	RUA SAO PAULO I, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, MONTEBELLO, BELEM, PA, CEP: 67.035-440	CT.HRPC.2022.0036	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERM	VIGENTE	ED	VALOR VARIÁVEL	POR CONSUM INADO	10/06/2025	R\$ 311.123,50	M O	5301	OK	OK	alo											
M	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	AVENIDA M VICENTE, 446, CONJ. 1601, BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, CEP: 01.139-000	CT.HRPC.2022.0037	SEGURANCA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERM	VIGENTE	ED	VALOR FIXO M	R\$ 21.000,00 INADO	06/06/2025	R\$ 21.000,00	M	2774	OK	OK	alo											
M	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	AV M QUADRA 18 LOTE 10, SET M, 74.150-340	CT.HRPC.2022.0044	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUARIO, SISTEMA ESPECIFICO PARA O ACOM TEM PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAM	01/02/2023	INDETERM	VIGENTE	ED	VALOR FIXO M	R\$ 29,90 POR USUARIO	23/05/2025	R\$ 8.970,00	M	8810	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio												
M	J F FONSECA SERVICOS M	BRANM ESPECIALIZADAS EM	27.947.556/0001-46	RODOVIA AUGUSTO M 0501 SUL, PARQUE DE BELEM, BELEM, PA, CEP: 66.005-005	CT.HRPC.2023.0051	SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA	01/12/2023	INDETERM	VIGENTE	ED	VALOR VARIÁVEL	R\$ 90.000,00 - R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	11/06/2025	R\$ 90.000,00	M	668	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio												
M	M	M	38.048.013/0001-00	RUA 3 LOTE 15 E 17, S/N, POLO DE M, DF, CEP: 71.070-503	CT.HRPC.2023.0020	SOFTWARE THURNBERG - M	01/02/2023	INDETERM	VIGENTE	ED	VALOR FIXO M	R\$ 2.200,00 INADO	09/06/2025	R\$ 2.200,00	M	21517	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio												
M	JCJ SERVICOS M	CENTRO DE NEUROM	42.258.733/0001-70	AV. GOVERNADOR JOSE M EDICOS LTDA BELEM	CT.HRPC.2021.0022	SERVIÇOS M NEUROLOGICO	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	ED	VALOR FIXO M	R\$ 165.000,00 INADO	09/06/2025	R\$ 165.000,00	M	NF 163/ NF 164	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio												
M	EM	RODRIGUES E UCHOA SERVICOS M	31.784.797/0001-00	TV. WE 8, Nº 1185, CONJUNTO DE SERVICOS, BELEM, BELEM, PA, CEP: 66670-220	CT.HRPC.2021.0023	M INFECÇÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	ED	VALOR FIXO M	R\$ 20.000,00 INADO	10/06/2025	R\$ 20.000,00	M	168	OK	OK	alo											
M	S.C.M	S.C.M	24.249.629/0001-38	AV GOVERNADOR JOSE M EDICOS SALA 12, NAZARE, BELEM	CT.HRPC.2023.0020	SERVIÇOS M	01/05/2023	INDETERM	VIGENTE	ED	VALOR FIXO M	R\$ 325.000,00 INADO	10/06/2025	R\$ 325.000,00	M	2023304	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio												
M	CENTRO M	M	15.035.294/0001-64	TV. LOM 1360 AV. PAREDEIRAS, BELEM, PA, CEP: 66087-441	CT.HRPC.2023.0020	PLANTÕES DE CLÍNICA M UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLÁSTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	ED	VALOR FIXO M	Serviços M Serviços M Serviços M RS 344.100,00 Coordenação Clínica Cirúrgica RS 25.000,00 Serviços M Serviços M Serviços M Serviços M colo de útero RS 125.200,00 Serviços M Cirurgia Vascular + Coordenação RS 87.000,00 Serviços de Psiquiatria RS 10.000,00 Serviços de Gastroenterologia RS 12.000,00 Serviços de Reum Serviços de Pneum Coordenação Policlínica RS 10.000,00 Endocrinologia RS 20.400,00 Serviços de Exame M NATEA 450.000,00 RS 1.182.000,00 + RS 450.000,00 = RS 1.632.000,00	12/05/2025	R\$ 1.631,50	M	NF 1568 / NF 1569 / NF 1570	OK	OK	alo											

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

DADOS DOS CONTRATADOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ITEM	RAZÃO SOCIAL	NOM	CNPJ	ENDEREÇO COM	CONTRATO #FANTASIA	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	PLETOFIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE M	M	PAGAM	DIA DO	EDIDA/VALOR PAGO	COMENSAL	NOTA FISCAL	COM	CARTA DE QUITACÃO
31	EJF SERVICOS M	EJF SERVICOS M	61.218.349/0001-35	TV CONEGO LUIS LEITAO, 1875, SALA A, CENTRO CARIACANHAL, PA, CEP: 68.743-020	CT.HRPC.2021.0027	EDICSDIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 25.000,00 INADO		10/05/2025	R\$ 25.000,00	M	202514	OK	OK alo
32	CONNECTA M	CONNECTA M	42.089.592/0001-00	AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 05, EDIF QUADRA CORREDOR DA 1702, UM 66.055-005	CT.HRPC.2021.0028	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERM FIBRO /VIDEO, ENDOCRINO PEDIÁTRICA E ADULTO, DERM HEM ADULTO E SERVIÇO DE RADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	Alergologia Pediátrica R\$ 13.750,00 Alergologia Adulto R\$ 13.750,00 Derm Endocrinologia Adulto R\$ 40.000,00 Hem radiologia R\$ 200.000,00 VALOR TOTAL R\$ 333.250,00		10/06/2025	R\$ 333.250,00	M	199	OK	OK alo
33	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA	21.110.768/0001-98	AV. AGENOR ALVES, S/N, ANDAR 01 PROM PROM PA, CEP: 68.628-030	CT.HRPC.2021.0029	M	01/11/2021	INDETERM	VIGENTE	EDICO VALOR FIXO M	R\$ 26.000,00 INADO		10/06/2025	R\$ 26.000,00	M	202519	OK	OK alo
34	M M SERVICOS M	M SERVICOS M	32.282.040/0001-55	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MARI E SERVICOS M NAZARE BELLE 66040-281	CT.HRPC.2021.0030	PLANTÕES DE OTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	Ortopedia R\$ 436.970,00 Cardiologia R\$ 170.000,00 Urologia R\$ 209.830,00 VALOR TOTAL R\$ 816.800,00		10/06/2025	R\$ 816.800,00	M	NF 350 / NF 351	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
35	CENTRO DE HEM	CEHM	13.536.655/0001-20	TV WE 31, 322, CONJ CIDADE NOVA V. CIDADE NOVA, ANARISE, PA, CEP: 68.131-098	CT.HRPC.2021.0035	SERVIÇO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 200.000,00 INADO		10/06/2025	R\$ 200.000,00	M	202525	OK	OK alo
36	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS	06.208.484/0001-45	AVENIDA BARÃO DE CAPANEM CAPANEM 005	CT.HRPC.2024.0056	EXAM ELETROENCEFALOGRAM	01/12/2023	INDETERM	VIGENTE	VALOR POR DEB	DE ACORDO COM INADO		10/06/2025	R\$ 11.218,00	M EXAM	5106	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
37	WHITE M	WHITE M	34.597.955/0001-05	RODOVIA AUGUSTO DE CARVALHO, INDÚSTRIAS DO NORTE LTDA, CIL. PRATA, PO. BELÉM, PA, CEP: 68.820-000	CT.HRPC.2021.0031	SERVIÇO DE MANTENÇÃO DE TANQUES / LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 5.676,00		09/06/2025	R\$ 5.676,00	M	NF 8882 / NF 8882 NF 97954713	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
38	NORTE GESTAO DE DOCUM	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUM	12.500.254/0001-58	RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 160, CASTANHEIRA BELÉM, PA, CEP: 66645-130	CT.HRPC.2023.0052	ARQUIVO DE DOCUM	01/12/2023	INDETERM	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	ENTO VARIÁVEL INADO		11/06/2025	R\$ 3.248,14	M	1812	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
39	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	VANZOLINI	62.145.750/0001-09	RUA DOUTOR ALBERTO SEABRA, 1256, VILA M CEP: 05.452-001	CT.HRPC.2024.0003	ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	18/10/2024	18/10/2026	VIGENTE	VALOR FIXO M	IM 4.221,00		28/05/2025	R\$ 4.221,00	M	374432	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
40	M M	M	34.597.955/0001-05	AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1342, VILA OLINDA CASTANHEIRA BELÉM, PA, CEP: 68.742-015	CT.HRPC.2024.0004	RESSONANCIA M	01/06/2024	INDETERM	VIGENTE	VALOR POR DEB	AGNETICA DE ACORDO COM INADO		11/06/2025	R\$ 65.040,00	M EXAM	963	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
41	CENTRO M	TRIAD SERVICOS	41.931.566/0001-14	TV LOM GIGAWATT, RODOVIA BELTA, PA, CEP: 66.087-441	CT.HRPC.2024.0006	SERVIÇOS M CLINICA M	01/12/2024	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 190.025,00 INADO		10/06/2025	R\$ 190.025,00	M	447	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
42	CEM	CEM	06.981.178/0001-95	AV BARBACENA, 1200, ANDAR 12, ALA PLANTÃO AGOSTINHO, BELÉM, PA, CEP: 66.130-924	CT.HRPC.CEM IG GT	ENERGIA ELETRICA	01/11/2024	INDETERM	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL INADO		06/06/2025	R\$ 59.828,03	M	356802	OK	NÃO SE APLICA
43	JJ AM	JJ AM	14.897.416/0001-69	ROD BR 316 KM 36, PADILÃO JOAO BATISTA, CAPANEM CEP: 68.704-899	CT.HRPC.2024.0005	CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO	26/02/2024	INDETERM	VIGENTE	VALOR FIXO M	R\$ 2.205,00 INADO		11/06/2025	R\$ 2.205,00	M	3128	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio

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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM _____ – (M 2025)

A Pessoa Jurídica (_____ *Conserp Elevadores Ltda* _____), CNPJ nº _____ 00.489.015/0001-65 _____, Contratada com Prestadora de Serviços de (_____ Serviços de M _____) no Hospital Regional Público dos Caetés, vem certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM _____ – 23.453.830/0023-85, relativos à competência mensal de (M /2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 12 de m 2025.

Assinatura:

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 ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
CPF 020.959.262-18
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638853369857620000
Data da Operação 12/06/2025 14:58
Código de Barras 00190000090167438000900003931177111180000450000
Descrição CONSERP MANUTENCAO - NF 17639
Número Único do Boleto 3025052002311092915
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 489015000165
Razão Social CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/06/2025 14:58:13
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 12/06/2025
Autenticação 638853370942910000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 15:17

16282

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00017639				
	Data e Hora da Emissão 20/05/2025 11:39:54				
	Código de Verificação BEC6.1450.C0A0.EFF0.808D.FC4C.E449.D048				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA CPF / CNPJ: 00.489.015/0001-65 Endereço: TRAVESSA MAURITI N° 2809 BAIRRO MARCO CEP 66093-180 Município: BELEM Email: conserp@elevadores.com.br	Inscrição: 1251709 UF: PA 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 Email: adm.manutencao@basicelevadores.com.br	UF: PA Telefone: (11) 3883-1850				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HOSPITAL REG. PUB. DOS CAETÉS. CONTRATO NO C.248/21-PA REF: ABRIL/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: ABRIL/2025	1	4.500,00	4.500,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.500,00		Aliquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 225,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência: 05/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal					

Aline Freires

LANÔ SILVA

MARCIO BARAO FILHO
SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

Página 60 de 263

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM _____ – (M _____ /2025)

A Pessoa Jurídica (FACILID COM _____) CNPJ

nº29.422.374/0001-87, Contratada com Prestadora de Serviços de (Outsourcing de
im _____) no Hospital Regional Público dos Caetés, vem

certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à

Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM

SOCIAL E HUM – 23.453.830/0023-85, relativos à competência mensal de

(M _____ /2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Luis - M _____, 11 de jun/2025.

Assinatura:

ERIKA RAFAELA M
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;



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 11

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

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).

13/06/2025 12:40:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL11

10/06/2025 16:28:9

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



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

FACILID SERVICOS LTDA

End.: Av. Jerônimo de Albuquerque 25
CEP.: 65071-770 Cohafuma – São Luis – MA
CNPJ: 29.422.374/0001-87

FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE IMPRESSORA

DATA DE EMISSÃO: 20-05-2025

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

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO	Nº: 000067
Nº: 000067	R\$ 24.500,00	MAIO/2025	05/06/2025	
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

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

VALOR POR EXTENSO
VINTE QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.000	SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025	-	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

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

SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2025

LANÔ SAVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MARCOS SOUZA
ANALISTA DE TI
HRPC-INDSH

Aline Freires
TRATAMENTO DE CONTRATOS
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://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000067	R\$ 24.500,00		

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM _____ – (M 2025)

A **Pessoa Jurídica** Portal Conexão Ltda, inscrita sob nº **CNPJ nº 17.441.754/0001-80**,
Contratada com Prestadora de Serviços de Internet no **Hospital Regional Público**
dos Caetés, vem **certificar e dá quitação pelo recebimentos**
dos valores contratados junto à **Organização Social em Saúde, o INSTITUTO**
NACIONAL DE DESENVOLVIM _____ – 23.453.830/0023-85,
relativos à competência mensal de (M _____ , assinado pelo representante legal da
referida contratada.

Capanem _____ de 2025.

Assinatura:

JOAQUINA M
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 ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
CPF 020.959.262-18
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638853369857620000
Data da Operação 12/06/2025 14:59
Código de Barras 36490000840001239130600002778561700000000150000
Descrição PORTAL CONEXAO LTDA - NF 5775
Número Único do Boleto 3024120403506578992
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 12/06/2025 14:59:14
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 12/06/2025
Autenticação 638853371563650000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 15:32

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: 5775 - **Emissão:** 26/05/2025
 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Via Única
 MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.307
 Natureza: Prestação de serviço de
 comunicação a não contribuinte

Tomador dos serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Avenida Barão de Capanema, 3191 68700-005 - Centro Capanema/PA Tipo: Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95	Período Prestação: Maio/2025 Data Prestação: 30/05/2025 Fone: (91) 3462-3051 CNPJ/CPF: 23.453.830/0023-85 Insc. Estadual/R.G.: Isento
---	---

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) 955E.1F6B.CE50.C02E.790B.08DD.933A.3956	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

Aline Feires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

MARCOS SOUZA
 ANALISTA DE TI
 HRPC - INDSH

Valor Total	R\$ 1.500,00
-------------	--------------

Observação:
 I - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";
 II - SERVIÇO DE INTERNET SCM - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 30/04/2025 A 30/05/2025;
 III - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (10,80%);
 IV - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006.
 Valor aproximado dos Tributos sobre este serviço foi de 10,80% - Fonte: IBPT

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM – MAIO/2025

A Pessoa Jurídica PR Sistem - Soluções Inform

CNPJ nº 53.689.402/0001-01, Contratada com

e Licenciam

Hospital Regional

Público dos Caetés - HRPC vem

recebim

de Desenvolvim - INDSH, relativos à com

M /2025, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanem 10 de junho de 2025.

RAQUEL COLLETTA

RG/CPF:17266039-7 / 115.931.428/46



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 15

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

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).

13/06/2025 12:40:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL15

10/06/2025 16:28:23

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

16300

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250520053689402000101	Número da Nota 00007543			
	Data e Hora de Emissão 20/05/2025 12:25:15 Código de Verificação GCSC-BTV9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 53.689.402/0001-01 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	Inscrição Municipal: 9.142.783-5 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 Endereço: AV Barão de Capanema 3191 - Centro - CEP: 68700-005 Município: Capanema	Inscrição Municipal: ---- 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: 01/05/2025 à 31/05/2025 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\$ <u>17.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>790,50</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>255,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>15.954,50</u>				
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: 10/06/2025;				

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

MARCOS SOUZA
 ANALISTA DE TI
 HRPC-INDSH

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM _____ – (M /2025)

A Pessoa Jurídica *Raym*

CNPJ nº 23.173.013/0001-68

Contratada com Prestadora de Serviços de Técnico em

Im

no Hospital Regional Público dos Caetés, vem

certificar e

dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social

em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM _____

23.453.830/0023-85, relativos à competência mensal de (M /2025), assinado pelo

representante legal da referida contratada.

Capanem 12 de junho de 2025.

Assinatura:

(Antonio Sergio Lopes M)
RG/CPF: 417.915.173-15

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 ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
CPF 020.959.262-18
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638852569630640000

Data da Operação 11/06/2025 16:51

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\$ 71.067,00 (Setenta e Um Mil e Sessenta e Sete Reais)

Descrição RAYMED SERVICOS DE R - NF 513

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/06/2025

Autenticação 638852574671430000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 10:04



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
0000000513
 Data e Hora de Emissão
20/05/2025 16:53:54
 Código de Verificação
b11ddcdc

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA MÉDICA EM TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RAIOS X EM SALA, RAIOS X EM LEITOS E UTEIS, ARCO CIRURGICO, SERVIÇO DE DOSIMETRIA; PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025.**

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

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

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade Município

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

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

LANÇADORA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 HRPC-INDSH

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

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638852569630640000

Data da Operação 11/06/2025 16:50

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 438

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

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

Data da operação 11/06/2025
Autenticação 638852574077740000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 10:08

16578

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000438	
	Data e Hora da Emissão 28/05/2025 16:59:42	
	Código de Verificação 2B73.DEE8.06C3.7C9D.57AF.39B5.1BE4.E19C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome / Razão Social: CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.	Inscrição: 3485562
	CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22	
	Endereço: RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120	
	Município: BELEM	UF: PA
	Email: 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 05/2025. 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

<p><i>Iago Tobias</i> GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA Nº 17245 HRPC-INDSH</p> <p><i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</p>	<p align="center">HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>115.000,00</u> ISS ____% VALOR R\$ ____ PCC ____% VALOR R\$ <u>5.347,50</u> IR ____% VALOR R\$ <u>1.725,00</u> INSS ____% VALOR R\$ ____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>107.927,50</u></p> <p align="center"><i>LANÔ SILVA</i> ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH</p>
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

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).

13/06/2025 12:40:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL06

10/06/2025 16:27:54

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

16295



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
202500000000356

Data e Hora
19/05/2025 17:23:15

Código de Verificação
60373f934

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00 Domicílio Tributário Digital: financeiro@cmml.com.br
Município: ANANINDEUA UF: PA Inscrição Municipal: 22250
Endereço: Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120



TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDHS HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85 E-mail: fiscal.hrpc@indhs.org.br
Município: CAPANEMA UF: PA
Endereço: Avenida Barão De Capanema N° 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA do dia 01 a 31 de Maio 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\$ 3.720,00
PCC _____% VALOR R\$ 1.200,00
IR _____% VALOR R\$ _____
INSS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 75.080,00

VALOR DA NOTA: R\$ 80.000,00

CNAE: 8630-5/03

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 75.080,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/06/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 05/2025

Regime de tributação: Normal

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

Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: CAPANEMA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Montalvo
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDS - HRPC

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM

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

Capanem

Assinatura:

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

Notas:

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 262.070,31

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

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

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

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

13/06/2025 12:40:19

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL04

10/06/2025 16:27:49

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	262,070.31	748	804	138672

TOTAL DE VALORES: 262,070.31

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 262,070.31

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 2180 Código de Verificação de Autenticidade TH8HUAAR0 Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/05/2025 às 16:08:47 Chave de Acesso 354538LP3PRYD7LCLYE2E3TG61AX7WGK	
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	
						30/05/2025	
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			

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


PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
06.988.280/0001-74		15.293.257-7		0022900		000000240	
Nome/Razão Social				Nome/Razão Social			
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			
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191				CENTRO			
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
68700-005		CAPANEMA - PA		1502202			

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total			
32.378,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA, 32.378 (TRINTA E DOIS TREZENTOS E SETENTA E OITO) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/04 /2025 A 29/05/2025 REFERENTE A MAIO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 7,10. TOTAL: R\$ 229.933,50	7,10	R\$ 229.883,80			
536,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. 536 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/04//2025 A 29/05/2025. REFERENTE A MAIO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 45,00. TOTAL: R\$ 24.120,00	45,00	R\$ 24.120,00			
12,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. 12 (DOZE) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/04/2025 A 29/05/2025 REFERENTE A MAIO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: \$ 1.080,00	90,00	R\$ 1.080,00			
216,00	UN	REFERENTE A 216(DUZENTOS E DEZESSEIS) EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/04/2025 A 29/05/2025 REFERENTE A MAIO 2025 VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: \$ 19.440,00	90,00	R\$ 19.440,00			
8,00	UN	EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO A 30/04/2025 A 29/05/2025 REFERENTE A MAIO DE 2025. Qtd 08 (OITO) VALOR UNITÁRIO DE \$ 500,00 TOTAL: R\$ 4.000,00	500,00	R\$ 4.000,00			
8,00	UN	EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLÓGICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/04/2025 A 29/05/2025 REFERENTE A MAIO DE 2025. Qtd 8 VALOR UNITARIO DE \$ 90,00. TOTAL: \$ 720,00	90,00	R\$ 720,00			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.02		Aliquota		Atividade Município		Código CNAE	
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	
R\$ 279.243,80		R\$ 0,00		R\$ 279.243,80		R\$ 13.962,19	
				Total do ISS		ISS Retido	
				R\$ 13.962,19		1 - Sim	
						Desconto Condicionado	
						R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS (279.243,80 x 0,65%)		COFINS (279.243,80 x 3,00%)		INSS		IRRF (279.243,80 x 1,50%)	
R\$ 1.815,08		R\$ 8.377,31		R\$ 0,00		R\$ 4.188,66	
						CSLL (279.243,80 x 1,00%)	
						R\$ 2.792,44	
						Outras Retenções	
						R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 248.108,12				Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$23.540,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$13.962,19			

Informações Complementares		HRPC-INDSH	
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		VALOR BRUTO R\$ 279.243,80 ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ 12.984,83 IR _____ % VALOR R\$ 4.188,66 INSS _____ % VALOR R\$ _____	
RECEBEMOS DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2180 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TH8HUAAR0 VALOR LÍQUIDO R\$ 248.108,12		LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO HRPC-INDSH	
Data	CPF/RG	Assinatura	

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

Página 83 de 263

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638852569630640000

Data da Operação 11/06/2025 16:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 2520
Conta 196606
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.987,00 (Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais)

Descrição NS - MED COMERCIAL - - NF 202580

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/06/2025

Autenticação 638852574467570000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 10:05

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638848209870950000
Data da Operação 06/06/2025 15:45
Código de Barras 00190000090337338415911207951176500000009554027
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 52025
Número Único do Boleto 3025060204608240787
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/06/2025 15:45:30
Valor Nominal 95.540,27
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 95.540,27 (Noventa E Cinco Mil E Quinhentos E Quarenta Reais E Vinte E Sete Centavos)
Data da operação 06/06/2025
Autenticação 638848215354200000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 15:16

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

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2025	06/06/2025	R\$ 95.540,27

Parceiro de Negócio
1001056413

Conta Contrato
3018364491

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2025	31/05/2025	31	30/06/2025



NOTA FISCAL Nº 128397964 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 31/05/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 15250504895728000180660001283979641060454830
 Protocolo de autorização: 3152500015879564 -
 02/06/2025 às 08:20:03

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 09/06/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/05 - 31/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	54,18	57,590993	53,160000	240,07	0,00	3.120,28	ICMS	119402,00	19,0000	22.686,38
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	458,64	31,784908	23,765000	908,47	2.769,79	14.577,83	Pis	102956,17	1,3717	1.412,25
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	28,64	127,139316	95,060000	226,92	691,84	3.641,27	COFINS	102956,17	6,3220	6.508,87
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	191.566,87	0,161352	0,120640	1.926,26	5.872,85	30.909,73				
TUSD Energia Ponta (kWh)	18.089,32	0,161352	0,120640	181,89	554,56	2.918,74				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	355,82	71,099826	53,160000	1.576,59	4.806,76	25.298,74				
Encargo COVID - REN 885/2020	209.656,19	0,006314	0,004721	82,49	251,50	1.323,69				
Encargo Escassez Hídrica	209.656,19	0,004080	0,003051	53,30	162,53	855,41				
Benefício Tarifário Bruto				2.725,13	7.576,55	42.996,86				

ITENS FINANCEIROS

Cobrança de ajuste 101,65
 Benefício Tarifário Líquido 32.695,18
 Cip-llum Pub Pref Munic 2.491,25

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Iago Tobias
 GER. ADM. FINANCEIRO
 CRAFT Nº 017246
 HRPC-INDSH

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandezas	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	4.350.407	5.110.593	0,2520	191.566,87 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	404.447	476.230	0,2520	18.089,32 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	455	1,0080	458,64 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	353	1,0080	355,81 kW
31150003167	Dem. Real. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr
31150003167	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco
 8CFE.240E.0B30.897D.3371.BCE9.321A.511C

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 6.763,10	02/06/2025
Média dos 12 meses (kWh): 199.703,86	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 458,64	
Dem. Máx. Ponta (kW): 355,82	
	Resolução ANEEL 3371/24

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

REAVISO DE VENCIMENTO

Ellen Maia
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 31.5.2025

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384159 11207.951176 5 00000009554027 **Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.**

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

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: **105493479** REFERÊNCIA: **05/2025** VENCIMENTO: **09/06/2025**

DATA DOCUMENTO: **02/06/2025** NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202505128397964** ESPECIE DOCUMENTO: **DM** ACEITE: **N** DATA PROCESSAMENTO: **31/05/2025** AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **33733841511207951**

USO DO BANCO: **17** CARTEIRA: **17** ESPECIE MOEDA: **R\$** QUANTIDADE: **17** VALOR: **95.540,27**

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

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

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



Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638840517850780000
Data da Operação 28/05/2025 18:05
Código de Barras 84670000004-1 68000072001-0 10451883267-0 05252250530-5
Valor do pagamento R\$ 468,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais)
Data do pagamento 28/05/2025
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - NF 520251
Data da operação 28/05/2025
Autenticação 638840523327170000

Emitido em quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 11:37



Nº da Conta: 0451883267
 Mês de referência: 05/2025
 Período: 13/04/2025 a 12/05/2025
 Data de emissão: 17/05/2025

36293

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

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Visconde de Souza Franco, 05
 CEP 66063-000 - 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

0520251

Vencimento
30/05/2025

Total a Pagar - R\$
468,00

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



Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FUND. PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

MARCOS SOUZA
 ANALISTA DE TI
 HRPC-INDSH

20250536-485-EMAIL_FATURA-AD084.GMC
 AUDIT: 08404073 - PAG. CLIENTE: 36 - PAG. SPOOL: 22079/124176

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento
30/05/2025

Total a Pagar - R\$
468,00

Cód. Débito Automático **0451883267 - 0** Nº da Conta **0451883267** Mês Referência **05/2025**

846700000041 680000720010 104518832670 052522505305



Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

Página 89 de 263

1-PA-IMPRESSAO-0002-36-20250512-0001-0000-549

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638848209870950000
Data da Operação 06/06/2025 15:41

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 E0491371120250606184154S0KM5D0QN
Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 511,06 (Quinhentos E Onze Reais E Seis Centavos)
Descrição
Autenticação 638848212754300000

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

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 15:25

16879

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

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

Número da Conta: 6999 9421 1582 DV: 0

Data de Emissão: 01/05/2025

Número da Fatura: 1957104424-0

Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025

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

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

20/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 511,06

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

05202501

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0019-91	
Serviços Mensais	225,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	9,67
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Licença P	225,00
URA com 1 nível	40,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	11,39
TOTAL GERAL A PAGAR	511,06

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.
 Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações: <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.
 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
 Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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



Jago Tobias
 GER. ADM/FINANCEIRO
 CPF: 017246
 HRPC-INDSH

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Ellen Maia
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 31.05.2025

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente		Data de Vencimento	
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		20/05/2025	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
	6999 9421 1582	699994211582-0	1957104424-0	511,06



84640000005 1 11060082069 7 99942115821 6 95710442499 0



Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (Maio/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**, relativos à competência mensal de (Maio/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Paulo, 11 de junho 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

Identificação de envelope: 92A2BB7F-799C-4C00-AD1C-C38F08CE6DB1

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: CARTA (Maio-2025) Bionexo - Premium + Plannexo (Compradores), INDSH 2...

Quoteld:

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Millena Trindade de Carvalho

Assinatura guiada: Ativado

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Conjunto 71 - Itaim Bibi

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

São Paulo, SP 04533-110

micarvalho@bionexo.com

Endereço IP: 200.201.136.202

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Millena Trindade de Carvalho

Local: DocuSign

11/06/2025 13:09:21

micarvalho@bionexo.com

Eventos do signatário

Josimar Gomes

jgomes@bionexo.com

Diretor de Finanças

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Josimar Gomes
B484B0BD904F4A9...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.121.203.42

Registro de hora e data

Enviado: 11/06/2025 13:12:33

Visualizado: 11/06/2025 13:49:18

Assinado: 11/06/2025 13:49:25

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Rafael Kallermann Barbosa

rbarbosa@bionexo.com

CEO

Bionexo do Brasil soluções digitais Eireli -

04.069.709-0001-02

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:
Rafael Kallermann Barbosa
E6A293CF8F7F4EA...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.136.202

Enviado: 11/06/2025 13:12:34

Visualizado: 11/06/2025 13:43:43

Assinado: 11/06/2025 13:43:55

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Contas a Receber

Copiado

Enviado: 11/06/2025 13:12:34

contasareceber@bionexo.com

Bionexo SA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Ellen financeiro.hrpc@indsh.org.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 11/06/2025 13:12:34
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da DocuSign		

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	11/06/2025 13:12:35
Entrega certificada	Segurança verificada	11/06/2025 13:43:43
Assinatura concluída	Segurança verificada	11/06/2025 13:43:55
Concluído	Segurança verificada	11/06/2025 13:49:25

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

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638833392471180000
Data da Operação 20/05/2025 12:01
Código de Barras 34191090080670633241599798400000110920000499764
Descrição BIONEXO - NF 559301
Número Único do Boleto 3025050503953558337
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 20/05/2025 12:1:22
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 20/05/2025
Autenticação 638833392831440000

Emitido em quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 17:07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 67499 Série N, emitido em 03/05/2025

Número da Nota

00559301

Data e Hora de Emissão

03/05/2025 11:14:50

Código de Verificação

G95Q-MK CJ

20250503u04069709000102

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 KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Capanema**

UF: **PA**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Competência: **Mai/2025**

Vencimento: **25/05/2025**

Contrato: **6895**

Número da Invoice: **INV160205**

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.997,64

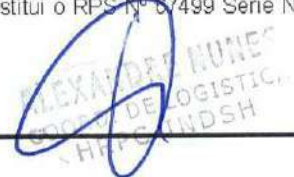
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	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 67499 Série N, emitido em 03/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC/INDSH



Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

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
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638852569630640000
Data da Operação 11/06/2025 16:52
Código de Barras 07790001161208736939803131650891211180001202600
Descrição GALHARDI E DANTAS - NF 12801
Número Único do Boleto 3025052503411539666
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 11/06/2025 16:52:29
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 11/06/2025
Autenticação 638852575519080000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 10:18

16386

 20250526u03915427000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1841 Série 2, emitido em 26/05/2025				Número da Nota 00012801
					Data e Hora de Emissão 26/05/2025 03:14:03
					Código de Verificação XJHB-BG3Q
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.440.065-6 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85 Nome/Razão Social: INDSH Caetés - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço: Barão de Capanema 3191, - CENTRO - CEP: 68700-005 Município: Capanema		Inscrição Municipal: ---- UF: PA E-mail: contratos.hrpc@indsh.org.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 05/2025 Valor: R\$12.026,00 Data de Vencimento: 20/06/2025 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 1841 Série 2 emitido em 26/05/2025;					

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

MARCOS SOUZA
 ANALISTA DE TI
 HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 16

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 12.683,54

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).

13/06/2025 12:40:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL16

10/06/2025 16:28:26

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
11	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE COLETORA	0933256200	12,683.54	237	984	127248

TOTAL DE VALORES: 12,683.54

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 12,683.54

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20251070

Data e Hora da Emissão

29/05/2025 00:00:00

Código de Verificação

743A.C2F2.18F7.9C23.44FE.8032.64D6.5FFF

CERTIFICADO

1020250055310700



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@upiog.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 JURIDICA PI DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG 0994-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX (09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	4.590,90000	3,00	13.772,70
TRIBUTÁVEL	MEMBRO	12,60000	3,00	37,80
TRIBUTÁVEL	QUIMICO	578,20000	3,00	1.734,60
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	214,40000	3,00	643,20

HRPC-INDSH
 VALOR BRUTO R\$ 16.188,30
 ISS _____% VALOR R\$ 809,42
 PCC _____% VALOR R\$ 752,75
 IR _____% VALOR R\$ 161,88
 INSS _____% VALOR R\$ 7.780,71
 VALOR LIQUIDO R\$ 12.683,54

PIS (0,65000%):

R\$ 105,22

COFINS (3,00000%):

R\$ 485,65

INSS (11,00000%):

R\$ 1.780,71

IR (1,00000%):

R\$ 161,88

CSLL (1,00000%):

R\$ 161,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.188,30

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.188,30	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 809,42
---	---------------------------------------	------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

CAPANEMA / PA

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Mês de

05/2025

Local da Prestação do

ISS RETENÇÃO

Recolhimento:

381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Atividade:

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

Serviço:

RPS/SÉRIE:

7026161/0 (29/05/2025)

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ANDERSON AQUINO
COORD. S.N.L.

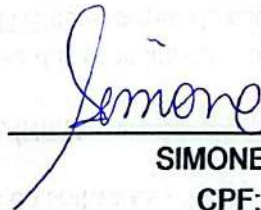
ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MAIO/2025)

A Pessoa Jurídica **MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA**, CNPJ nº11.004.614/0001-68, Contratada como Prestadora de Serviços de SOFTWARE DE IMAGENS 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 (MAIO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Bernardo do Campo 12 de Junho de 2025.

Assinatura:



SIMONE DA SILVA SOUSA
CPF: 423.372.198-79

11.004.614/0001-68

**MOBILEMED SOLUÇÕES EM TEC.
PARA MEDICINA LTDA - ME**

RUA JURUBATUBA, 1350 - ANDAR 11, SL. 1119
CENTRO - CEP: 09725-210
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP.

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 ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
CPF 020.959.262-18
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638853369857620000
Data da Operação 12/06/2025 14:58
Código de Barras 00190000090287490204858528270174111180000600939
Descrição MOBILEMED - NF 16694
Número Único do Boleto 3025060606724057192
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 12/06/2025 14:58:40
Valor Nominal 6.009,39
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 6.009,39 (Seis Mil E Nove Reais E Trinta E Nove Centavos)
Data da operação 12/06/2025
Autenticação 638853371212690000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 15:32

16857



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

Número da NFS-e
16694



Data e Hora da Emissão	05/06/2025 12:15:56	Competência	6/2025	Código de verificação	KOWDK7NTL
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 MAIO/25

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\$)	41,62 ✓	COFINS (R\$)	192,09 ✓	IR (R\$)	96,04 ✓	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	64,03 ✓
-----------	---------	--------------	----------	----------	---------	------------	--	------------	---------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	6.403,18	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	6.403,18
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	393,78	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	6.403,18
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	6.009,40	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	128,06
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 6.403,18

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.

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 6.403,18
 ISS _____% VALOR R\$ _____
 PCC _____% VALOR R\$ 297,75
 IR _____% VALOR R\$ 96,04
 INSS _____% VALOR R\$ _____
 VALOR LIQUIDO R\$ 6.009,39

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Ellen Maria
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafa0d8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

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
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638853369857620000
Data da Operação 12/06/2025 14:57
Código de Barras 84890000013-4 11280162202-6 50617147662-0 88804319122-8
Valor do pagamento R\$ 1.311,28 (Um Mil e Trezentos e Onze Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento 12/06/2025
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO - BELEM - NF 52025
Data da operação 12/06/2025
Autenticação 638853370724530000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 15:34

36580

052025

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 21/04/2025 a 20/05/2025
Vencimento 17/06/2025
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

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 1.311,28

Total a pagar R\$ 1.311,28

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	611min48s	-	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 FUNTEL (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 27626383/052025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		96,17
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

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro⁺ CLIENTE
INSTITUTO NACI D DESE SOCIAL E HUMANO
INDSH - CLARO LIFE - PA

Débito Automático 147662888
Data de Vencimento 17/06/2025
Valor R\$ 1.311,28

84890000013-4 11280162202-6 50617147662-0 88804319122-8

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

Pague com Pix



Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

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
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638853369857620000
Data da Operação 12/06/2025 14:57

Código de Barras 34191570070415372632054272400000911280001649268
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5205
Número Único do Boleto 3025052905519209076
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 12/06/2025 14:57:10
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 12/06/2025
Autenticação 638853370327110000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 15:31

16639

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00005205	
	Data e Hora da Emissão 29/05/2025 14:11:37	
	Código de Verificação 27C5.8806.A4B5.5EC8.1AA5.AFD4.65BD.013E	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**
 CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição: **1356418**
 Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA N° 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: MAIO/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

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.492,68

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.492,68	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 824,63
--	--	----------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2025
 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-PA 645736
 HRPC-INDSH

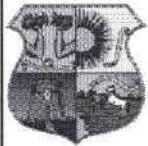
► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638853369857620000
Data da Operação 12/06/2025 14:56
Código de Barras 34191570070415364632054272400000211280000118375
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5204
Número Único do Boleto 3025052904518775017
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 12/06/2025 14:56:51
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 12/06/2025
Autenticação 638853370125200000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 15:32



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

166340
 Número da Nota
00005204
 Data e Hora da Emissão
29/05/2025 11:41:08
 Código de Verificação
 868D.8E8A.C774.313B.3DA6.C018.4B38.8949



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**
 CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição **1356418**
 Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br** Telefone: **(91) 3264-0077**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
 Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
 Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
 Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3462-3051**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA NOS SEGUINTE PONTOS:
 RESERVATÓRIO, CME - PONTO ÁREA SUJA, CME - PONTO DE OSMOSE, LABORATÓRIO - OSMOSE REVERSA, UTI A - PIA DE HIG. DAS MÃOS, UTI B - PIA DE HIG. DAS MÃOS, SND - LAVAGEM DE HORT-FRUT, CENTRO CIR. LAVATÓRIO DE HIG. MÃOS, LAVANDERIA - ENTRADA DE ÁGUA DAS MÁQUINAS, ENDOSCOPIA - PIA DE LIMPEZA DO ENDOSCOPIO, URGENCIA/EMERGENCIA - PIA DE HIG. DA SALA VERMELHA E PARA PONTO ROTATÓRIO.
 PORTÁRIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 SEÇÃO IV E PORTARIA GMS/MS 888 DE 2021.
 COMPETÊNCIA: MAIO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.183,75	1.183,75

Alina Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

Ingrid Fernanda A. Lopes
 CPREN-PA 59A.963-9NF

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.183,75

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.183,75	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 59,19
--	---	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2025
 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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM

A Pessoa Jurídica **J P CLÍNICA ODONTÓLOGICA LTDA M** CNPJ nº
11.163.679/0001-56 Contratada com Prestadora Serviço de
Bucom **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem
m **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos**
valores contratados junto à **Organização Social em Saúde** Instituto Social
de Desenvolvim **relativos à competência**
mensal de (M_____), assinado pelo representante legal da referida
contratada.

Capanem

Assinatura:

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;**



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 12

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 33.000,00

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

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

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

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

13/06/2025 12:40:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL12

10/06/2025 16:28:13

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
63	J P CLINICA	J P CLINICA	1116367900	33,000.00	237	2398	243515

TOTAL DE VALORES: 33,000.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 33,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

16301



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

Número da Nota
00001447

Data e Hora da Emissão
20/05/2025 14:35:37

Código de Verificação
1302.FB05.A4C6.F4A4.C277.191C.62EC.DF7D



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 PUBLICO DE CAETEIS-CAPANEMA-PA REFERENTE A MAIO DE 2025
 BANCO BRADESCO AG: 2398-1 C/C: 0024351-5 JP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME.

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	33.000,00	33.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2025**

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**

Diego Ribeiro Monteiro
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 INDSH

Jucielma Ribeiro
 COORD. CENTRO CIRURGICO
 COREN-PA: 360125
 HRPC - INDSH

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM

A Pessoa Jurídica Express Alimentos LTDA, CNPJ nº 18.580.303/0001-96 Contratada

com Hospital Regional Público dos

Caetés - HRPC vem por m deste docum **certificar e dá quitação pelo**

recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde Instituto

Social de Desenvolvim relativos à competência mensal

de (M) NF 005286, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanem

Assinatura:

FRANCISCO XAVIER M
RG/CPF:3750106 / 690.546.222-53

Notas:

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 10

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 311.123,50

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).

13/06/2025 12:40:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL10

10/06/2025 16:28:6

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
81	EXPRESS ALIMENTOS -	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	311,123.50	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 311,123.50


TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 311,123.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

36681

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.301 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-Saida 1

Nº 005.301
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0518 5803 0300 0196 5500 1000 0053 0115 8670 1198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250026774303 - 30/05/2025 15:20:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154184373	CNPJ 18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (CAPAN)		CNPJ/CPF 23.453.830/0023-85	DATA EMISSÃO 30/05/2025
ENDEREÇO Avenida Barao de Capanema, 3191	BAIRRO Centro	CEP 68.700-005	DATA SAÍDA 30/05/2025
MUNICÍPIO Capanema	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 13:59

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005301/1	04/06/2025	311.123,50							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 103.697,45	VALOR DO ICMS 12.443,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 311.123,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 311.123,50

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

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	7.973,0000	3,8000	30.297,40	10.098,12	1.211,77	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	10.196,0000	14,3000	145.802,80	48.596,07	5.831,53	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	440,0000	12,0000	5.280,00	1.759,82	211,18	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.568,0000	3,4000	8.731,20	2.910,11	349,21	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.484,0000	3,4000	8.445,60	2.814,92	337,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	6.205,0000	12,2000	75.701,00	25.231,14	3.027,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	581,0000	12,0000	6.972,00	2.323,77	278,85	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.655,0000	3,4000	12.427,00	4.141,92	497,03	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	419,0000	6,0000	2.514,00	837,92	100,55	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	865,0000	2,5000	2.162,50	720,76	86,49	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.365,0000	7,6000	10.374,00	3.457,65	414,92	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO	21069090	020	5.102	UND	1,0000	2.416,0000	2.416,00	805,25	96,63	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 30/04/2025 a 29/05/2025 CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022 HOSPITAL GERAL PUBLICO DOS CAETES. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

ANDREA M. LARISSA SILVA
 NUTRICIONISTA - RT
 00000000
 HRPC-INDSH

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM _____ – (M /2025)

A Pessoa Jurídica Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente LTDA, CNPJ nº 13.232.692/0001-45 Contratada com Prestadora Serviço Segurança do Paciente no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por m deste docum **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvim - INDSH, relativos à competência mensal de (M /2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Paulo, 11 de junho de 2025.

Assinatura:

Karina Pires

Karina Pires (11 de junho de 2025 15:17 ADT)

KARINA M

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;

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638848209870950000
Data da Operação 06/06/2025 15:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação E04913711202506061839JWPAUK8ZENG

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

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

Descrição INST BRASILEIRO SEGU - NF 2774

Autenticação 638848211486600000

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

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 15:27

16278



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

Número da Nota
00002774
Data e Hora de Emissão
20/05/2025 12:03:00
Código de Verificação
SDWU-L9EI

20250520u13232892000145

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 445, 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: **23.463.830/0023-85** 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 maio/2025.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II.

HRPC-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: 10/06/2025;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Talita Serra
Coordenadora do NQSP
COREN nº 22217 - ENF
HRPC-INDSH



► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638836083130720000
Data da Operação 23/05/2025 14:48
Código de Barras 40192025163000000000700000403683210920000841835
Descrição ABA INTELIGENCIA AFE - NF 8810
Número Único do Boleto 3025050907099698758
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 7438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 7438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 23/05/2025 14:48:48
Valor Nominal 8.418,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 8.418,35 (Oito Mil E Quatrocentos E Dezoito Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação 23/05/2025
Autenticação 638836085305020000

Emitido em segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 11:47



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

Número da Nota **8810**
Data Emissão **10/05/2025**
Código Verificação **N8FK-TPGL**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **07.438.379/0001-65** Inscrição Municipal **4855302**
Nome/Razão Social **ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA**
Endereço **AV MUTIRAO N.2773 QD.J18 LT.10**
Bairro **SET MARISTA**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74150340** Telefone **(62) 92128919**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**
CPF/CNPJ **23.453.830/0023-85**
Endereço **BARAO DE CAPANEMA N. 3191**
Bairro **CENTRO**
Município **CAPANEMA - PA** CEP **68700005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

300 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 26.970,00

Desconto: 18.000,00.

Trib aprox R\$: 1.132,27 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 420,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS R\$ 58,30	COFINS R\$ 269,10	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 134,55	CSLL R\$ 89,70
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 8.970,00	Valor dos Serviços	R\$ 8.970,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 551,65	(=) Valor da Nota	R\$ 8.970,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 8.418,35	(-) Base de Cálculo	R\$ 8.970,00		
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,00		
		(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 179,40		
Valor dos Serviços R\$ 8.970,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 8.970,00		

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 8827.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: S

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS-ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ASSILENE GONCALVES
GERENTE TÁTEA
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

Página 133 de 263

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638852569630640000

Data da Operação 11/06/2025 16:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 84.465,00 (Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais)
Descrição JF FONSECA SERVICOS - NF 668

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

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

Data da operação 11/06/2025
Autenticação 638852574272530000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 10:07

16624

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000668	
	Data e Hora da Emissão 30/05/2025 10:15:47	
	Código de Verificação D488.24E6.FBEF.7F74.76D6.1B20.937D.D8D0	

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 05/2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÊS - NATEA - CAPANEMA - PA.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NEUROPEDIATRIA	1	90.000,00	90.000,00
<p>HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>90.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ <u>4.135,00</u> PCC _____ % VALOR R\$ <u>7.350,00</u> IR _____ % VALOR R\$ _____ INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>84.465,00</u></p>				
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH		

PIS (0,6500%): R\$ 585,00	COFINS (3,0000%): R\$ 2.700,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.350,00	CSLL (1,0000%): R\$ 900,00
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2025**
 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 ALVES
 GERENTE NATEA
 HRPC-INDSH

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000032102814831638850770165020000
Data da Operação 09/06/2025 14:51
Código de Barras 00190000090354116800500019923176111230000220000
Descrição MICROMED - NF 21517
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número único do Boleto 3025053001549932525
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 38048013000103
Razão Social MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/06/2025 14:51:08
Valor Nominal 2.200,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais)
Data da operação 09/06/2025
Autenticação 638850774898016731

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 17:12

16643

Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	Número da Nota Fiscal 21517
	Serie: 3
	Cód. de Autenticidade D52FA8874

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Data Geração	30/05/2025 08:21:00	Competência	30/05/2025	Nº NFS-e Subst.	0
Nº do RPS	021587	Série do RPS	RPS - Recibo Provisórios de Serviços		
Data de Emissão do RPS	30/05/2025				
Local dos Serviços	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL	Município Incidência	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL		

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
	Razão Soc.	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A			
	Fantasia	MICROMED	Email	faturamento@micromed.health	
	Endereço	RUA 3 LOTES 15 E 17 POLO DE MODAS, SN, GUARA II			
	CPF/CNPJ	38.048.013/0001-03	Insc. Municipal	0733444800175	UF DF
	Cidade	BRASILIA	CEP	71070-503	Compl.
			Telefone	(61) 3304-1221	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIDADES				
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 A OFATURAMENTO THUNDERAMAI02025 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) Alíquota do ISS	2,00		
(-) ISS Retido	0,00	D52FA8874				ISS a Reter	Nao		
(=) VI. Líquido da Nota Fiscal	2.200,00					(-) Total do ISS	44,00		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
REFERENTE A OFATURAMENTO THUNDERAMAI02025	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br	

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

Impressa em: 30/05/2025	Hora da Emissão: 11:19:09
-------------------------	---------------------------

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000032102814831638850770165020000
Data da Operação 09/06/2025 14:48

Dados de Origem

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

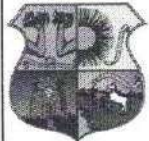
Dados de Destino

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 163, NF 164
Autenticação 638850773341024854

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 15:09

16284



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

Número da Nota
00000163

Data e Hora da Emissão
20/05/2025 16:11:36

Código de Verificação
9E36.34F9.8BDB.1F7A.0596.A279.EE65.8E69



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. MAIO/2025

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, § 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	132.000,00	132.000,00
<p>HRPC-INDSH</p> <p>VALOR BRUTO R\$ <u>132.000,00</u></p> <p>ISS _____ % VALOR R\$ _____</p> <p>PCC _____ % VALOR R\$ <u>6.138,00</u></p> <p>IR _____ % VALOR R\$ <u>1.980,00</u></p> <p>INSS _____ % VALOR R\$ _____</p> <p>VALOR LIQUIDO R\$ <u>123.882,00</u></p>				

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 132.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2025**

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

LANÔ SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

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

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

16286



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

Número da Nota
00000164
 Data e Hora da Emissão
20/05/2025 16:14:25
 Código de Verificação
24E2.DAF8.4926.2318.EA56.DB17.E659.9B52



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. MAIO/2025
 DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, § 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

Tributável	Serviços	QTD	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\$ 7.534,50
 IR _____ % VALOR R\$ 495,00
 INSS _____ % VALOR R\$ _____
 VALOR LIQUIDO R\$ 30.970,50

PIS (0,6500%): R\$ 214,50 ✓	COFINS (3,0000%): R\$ 990,00 ✓	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 495,00 ✓	CSLL (1,0000%): R\$ 330,00 ✓
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2025
 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

Diego R. Monteiro
 SUPERVISOR DE CONTRATO
 INDSH

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANÇAS
 HRPC-INDSH

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM

A Pessoa Jurídica E. M

LTDA, CNPJ nº

31.784.797/0001-99 Contratada com

M

Hospital Regional Público dos

Caetés - HRPC vem

certificar e dá quitação pelo

recebimentos dos valores contratados junto à **Organização Social em**

Saúde Instituto Social de Desenvolvim

relativos à competência mensal de (M

representante legal da referida contratada.

Capanem

Assinatura:

Assinado digitalmente na ZapSign por

ELIZANGELA RODRIGUES UCHOA

Data: 10/06/2025 17:35:25.431 (UTC-0300)

Elizangela Rodrigues Uchoa

ELIZÂNGELA RODRIGUES UCHOA

RG/CPF:2221791 / 430.333.342-53

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;**

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

Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7b199cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 10 Junho 2025, 17:35:26

Status: Assinado

Documento: CARTA DE QUITAÇÃO MAIO 2025 CAETES.Pdf

Número: 6323ac5b-c664-4711-939a-47b8175b1a85


Data da criação: 10 Junho 2025, 17:33:48

Hash do documento original (SHA256): 0a9228a336be0b4a87022db5f572213d3af24050ec44ef7568648ad9024e9bb8



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>ELIZANGELA RODRIGUES UCHOA</p> <p>Data e hora da assinatura: 10/06/2025 17:35:25 Token: 4319db60-9e3e-440f-93c2-8481ebba3682</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Elizangela Rodrigues Uchoa</i></p> <p>ELIZANGELA RODRIGUES UCHOA</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5591985221416</p> <p>E-mail: prieto.ribeiroscontabeis@gmail.com</p> <p>Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Localização aproximada: -1.389363, -48.424550</p> <p>IP: 45.235.221.141</p> <p>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 6323ac5b-c664-4711-939a-47b8175b1a85, segundo os [Termos de Uso da](#)

ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

ZapSign 6323ac5b-c664-4711-939a-47b8175b1a85. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 263



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 40.000,00

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).

13/06/2025 12:40:18

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL01

10/06/2025 16:27:40

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
5	E.M UCHOA SERVICOS	ELI R UCHOA	3178479700	40,000.00	237	3109	4610946

TOTAL DE VALORES: 40,000.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 40,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

016238



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000168

Data e Hora da Emissão
20/05/2025 16:48:47

Código de Verificação
A77E.D028.2764.BF08.AEC6.64FA.A8E7.F2F2



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 05/ 2025 - CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA-CNPJ 31.784.797/0001-99 (BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE 461094-6 / ELI R UCHÓA SERVIÇOS MÉDICOS) PIX: CELULAR-91981957736

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00

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

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: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Obrigaçao Tributária: **Simples Nacional**

Aline Feires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

LANO SILVA

ASSIS. ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO PATRIMÔNIO

HRPC-INDSH

Ingrid

CONTABILIDADE

983-ENF

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafad8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 17

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

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).

13/06/2025 12:40:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL17

10/06/2025 16:28:30

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
02023304
 Data e Hora da Emissão
26/05/2025 09:55:10
 Código de Verificação
562F.9724.AB47.D7A8.439C.2D04.7C5F.7264



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
 Endereço: **AVENIDA DE CAPANEMA, Nº 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
 Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
 Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA MAIO /2025.
 SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA - R\$ 314.000,00 / COORDENAÇÃO MÉDICA - R\$ 11.000,00 = TOTAL - R\$ 325.000,00.

IMPOSTO RETIDO
 PIS R\$ 2.112,50
 COFINS R\$ 9.750,00
 IR R\$ 4.875,00
 CSLL R\$ 3.250,00

AGÊNCIA 1686-1 / CONTA CORRENTE 106351-0 / S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA / 24.249.629/0001-38

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA	1	314.000,00	314.000,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	11.000,00	11.000,00
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>325.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>75.112,50</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>4.875,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>305.012,50</u>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Iago Tobias</i> GER. ADM. FINANCEIRO CREA/PA Nº 17246 HRPC-INDSH</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>LANO SILVA</i> ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH</p> </div> </div>				

PIS (0,6500%): R\$ 2.112,50 ✓	COFINS (3,0000%): R\$ 9.750,00 ✓	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 4.875,00 ✓	CSLL (1,0000%): R\$ 3.250,00 ✓
---	--	------------------------------------	--	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 325.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 325.000,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	----------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2025**
 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 – (MAIO/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 recebi dos valores contratados** junto à **Organização Social e** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH, relativos à competência mensal de (MAIO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém (Pa) 11 de junho de 2025

Paulo Henrique de Ataíde Pereira

RG/CPF:691.307.102-78



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 1.531.162,75

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).

13/06/2025 12:40:19

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL02

10/06/2025 16:27:43

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
19	CENTRO MEDICO AGRIA E	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE	1503529400	1,531,162.75	1	1232	740632

TOTAL DE VALORES: 1,531,162.75

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,531,162.75

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

16655



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

Número da Nota
00001568
 Data e Hora da Emissão
29/05/2025 16:25:39
 Código de Verificação
36D8.A022.0DD1.CF39.2D4D.5BA4.B532.357A



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
 DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA	1	315.200,00	315.200,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	1	50.000,00	50.000,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS RELACIONADOS A UTI ADULTO - DIARISTA UTI/COORDENADOR/RT	1	344.100,00	344.100,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE COORDENAÇÃO CIRÚRGICA	1	25.000,00	25.000,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA	1	19.600,00	19.600,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA	1	17.500,00	17.500,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA	1	26.000,00	26.000,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA , COLPOSCOPIA E BIÓPSIAS DE COLO DE ÚTERO	1	125.200,00	125.200,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE HEPATOLOGISTA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	CIRURGIA VASCULAR + COORDENAÇÃO VASCULAR	1	87.000,00	87.000,00
SIM	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	1	30.000,00	30.000,00
SIM	SERVIÇOS DE GASTROPEDIATRIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	SERVIÇOS DE REUMATOLOGIA	1	37.500,00	37.500,00
SIM	SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA	1	37.500,00	37.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	20.400,00	20.400,00
SIM	SERVIÇOS DE EXAMES DE DOPPLER	1	10.000,00	10.000,00
SIM	MÉDICA DA QUALIDADE	1	5.000,00	5.000,00
SIM	COORDENAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00
		HRPC-INDSH		
		VALOR BRUTO R\$ 1.182.000,00		
		ISS _____ % VALOR R\$ _____		
		PCC _____ % VALOR R\$ 54.963,00		
		IR _____ % VALOR R\$ 17.730,00		
		INSS _____ % VALOR R\$ _____		
		VALOR LIQUIDO R\$ 7.109.307,00		

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.182.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2025**
 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**

Diego Ribeiro Monteiro
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

16669

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001569	
	Data e Hora da Emissão 29/05/2025 16:30:41	
	Código de Verificação 60D7.B988.4F5B.CF48.60F8.B68D.7131.F36E	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	Inscrição	2100517
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP
Endereço:	BELEM	Município:	BELEM
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 MAIO DE 2025. BANCARIOS 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	PEDIATRIA	1	80.000,00	80.000,00
SIM	PSIQUIATRIA 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

LANÔ SILVA

ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

PIS (0,6500%): R\$ 1.202,50	COFINS (3,0000%): R\$ 5.550,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.775,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.850,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 185.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.550,00
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
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

TASSILENE GONCALVES
GERENTE DE ARQUIVOS
HRPC-INDSH

16656



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001570

Data e Hora da Emissão

29/05/2025 16:35:48

Código de Verificação

CFAB.C550.6488.8057.692D.A6FD.9DF1.03EB

**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 SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	16.000,00	16.000,00
SIM	PSICÓLOGO CLÍNICO	1	95.500,00	95.500,00
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	20.000,00	20.000,00
SIM	ASSISTENTE SOCIAL	1	16.000,00	16.000,00
SIM	ENFERMEIRO	1	20.000,00	20.000,00
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>264.500,00</u> ISS _____% VALOR R\$ _____ PCC _____% VALOR R\$ <u>72.299,25</u> IR _____% VALOR R\$ <u>3.967,50</u> INSS _____% VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>248.233,25</u>				
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH		

PIS (0,6500%):
R\$ 1.719,25 ✓

COFINS (3,0000%):
R\$ 7.935,00 ✓

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

IR (1,5000%):
R\$ 3.967,50 ✓

CSLL (1,0000%):
R\$ 2.645,00 ✓

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 264.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 264.500,00	3,00 %	R\$ 7.935,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2025
 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

TASSILENE GONCALVES
 GERENTE NATEA
 HRPC-INDSH

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM _____ – (M /2025)

A Pessoa Jurídica EJF Serviços M LTDA, CNPJ nº 51.218.349/0001-35

Contratada com Prestadora Serviços de Diretoria Técnica no **Hospital
Regional Público dos Caetés - HRPC** vem

certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à

Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvim

Hum - INDSH, **relativos à competência mensal de (M /2025)**, assinado

pelo representante legal da referida contratada.

Capanem 10 de junho de 2025.

Assinatura:

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;***



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

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).

13/06/2025 12:40:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL09

10/06/2025 16:28:3

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

16313

202514



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	20250000000014
Data e Hora da Emissão	20/05/2025 15:07:51
Código de Verificação	1P63J4X0W
Data da prestação do serviço	20/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EJF SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.218.349/0001-35 Inscrição Municipal: 0015809
 Telefone: (99) 9919-1672
 Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: contador@wscont.com.br
 Endereço: TRAVESSA 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: MAIO/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

Jago Jobias
 GER. ADM. FINANCEIRO
 CREA: N° 17246
 HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.000,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 162,50	COFINS (3%) R\$ 750,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 375,00	CSLL (1%) R\$ 250,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 23.462,50	Base Cálculo R\$ 25.000,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 625,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025

Nota Fiscal Referente ao Mês: 05/2025

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Local da Prestação do Serviço: CASTANHAL - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM _____ – (M /2025)

A Pessoa Jurídica **CONNECTA M**, CNPJ nº42.089.592/0001-00, Contratada com Prestadora de Serviços de Radiologistas e Laudos, Alergologia adulto e pediátrico, Otorrinolaringologia, Derm Adulto e Pediátrico, Fibro/Video, Endocrinologista Adulto e Hem _____ no Hospital Regional Público dos Caetés, vem certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM – 23.453.830/0023-85, relativos à competência mensal de _____ (M /2025), assinado pelo representante legal da referida contratada. AIO

Capanem 12 de junho de 2025.

Assinatura:

GUILHERM
RG/CPF:4835249 / 884.875.202-00

Notas:

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

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).

13/06/2025 12:40:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL08

10/06/2025 16:28:0

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
51	CONNECTA MEDIC LTDA	CONNECTA 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

16425

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000199	
	Data e Hora da Emissão 26/05/2025 10:32:49	
	Código de Verificação 3109.320C.8B04.BF51.B043.96C6.94F6.6AB5	

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 MAIO/2025.
 DADOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO BRADESCO:
 AG: 5592-1
 CONTA CORRENTE: 63795-5
 CONECTA MEDIC LTDA
 CNPJ: 42.089.592/0001-00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA	1	13.750,00	13.750,00
SIM	ALERGOLOGIA ADULTO	1	13.750,00	13.750,00
SIM	DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA	1	18.975,00	18.975,00
SIM	DERMATOLOGIA ADULTO	1	18.975,00	18.975,00
SIM	ENDOCRINOLOGIA ADULTO	1	48.000,00	48.000,00
SIM	HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA	1	9.900,00	9.900,00
SIM	HEMATOLOGIA ADULTO	1	9.900,00	9.900,00
SIM	RADIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00
	HRPC-INDSH			
	VALOR BRUTO R\$ 333.250,00			
	ISS _____% VALOR R\$ _____			
	PCC _____% VALOR R\$ 75.496,13			
	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
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 INDSH-HRPC

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 333.250,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2025
 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 COM _____ – (M _____ /2025)

A Pessoa Jurídica VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA, CNPJ nº 21.110.768/0001-98 Contratada com Prestadora Serviços M M Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC CNPJ nº 23.453.830/0023-85 vem certificar e dá quitação pelos recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvim _____ - INDSH, relativos à competência mensal de (M _____ /2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanem 11 de junho de 2025.

Assinatura:

BRENO COSTA M
RG/CPF:58001473-3 / 608.469.502-78

Notas:

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 14

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 24.401,00

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

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

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

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

13/06/2025 12:40:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL14

10/06/2025 16:28:20

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
59	VESALIUS CIRURGIA	BARROS DE LIMA	2111076800	24,401.00	748	804	142205

TOTAL DE VALORES: 24,401.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 24,401.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

36280

202519

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 - NFS D

Número da Nota
20250000000019

Data e Hora
21/05/2025 10:05:23

Código de Verificação
f6373ab8e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA**
CPF/CNPJ: **21.110.768/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **fiscal@livedoctorcontabilidade.com.br**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **40239**
Endereço: **Avenida Agenor Alves Promissão I Andar 1 N° S/N Bairro: Promissão - CEP: 68628-030**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** E-mail: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Barão De Capanema N° 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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 01.05.2025 A 31.05.2025
BANCO: 748 - SICREDI
AGENCIA: 0804
CONTA CORRENTE: 14.220-5

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 26.000,00
IR 15% VALOR R\$ _____
PCC _____% VALOR R\$ 7.209,00
IR _____% VALOR R\$ 390,00
INSS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 24.401,00

VALOR DA NOTA: R\$ 26.000,00

CNAE: 8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0.65%) R\$ 169,00	COFINS (3.0%) R\$ 780,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 390,00	CSLL (1.0%) R\$ 260,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 26.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS R\$ 780,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.401,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/06/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 05/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei n° 001/2017.
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 769.691,00

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

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

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

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

13/06/2025 12:40:19

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL03

10/06/2025 16:27:46

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

TOTAL DE VALORES: 769,691.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 769,691.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

16447

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000350	
	Data e Hora da Emissão 23/05/2025 14:17:30	
	Código de Verificação 48EF.6EA0.1012.BC9A.D209.9E26.7976.6B1F	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **32.218.488/0001-14** Inscrição: **3102249**
 Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 BAIRRO NAZARE CEP**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **medquali.diretoria@gmail.com** Telefone: **(92) 879803**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
 Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
 Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
 Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3462-3051**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM UROLOGIA (DESCRIPTIVO NO CONTRATO) REALIZADA NO MÊS DE MAIO 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 MAIO 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 (DESCRIPTIVO NO CONTRATO) EM UROLOGIA	1	27.000,00	27.000,00
SIM	2. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A LASER PARA CIRURGIA UROLÓGICA E OPME	4	5.950,00	23.800,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2025
 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


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


 Aline Feires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC - INDSH


 LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC - INDSH

36446

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000351	
	Data e Hora da Emissão 23/05/2025 14:32:43	
	Código de Verificação 95F8.CA23.82B8.93EB.EA98.669E.3C52.40EE	

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

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

3. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA EM MAIO 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	7	1.000,00	7.000,00
SIM	10. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO GERAL	500	45,00	22.500,00
SIM	11. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO PRÉ-OPERATÓRIO	800	45,00	36.000,00
SIM	12. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA	100	45,00	4.500,00
SIM	13. LAUDO MÉDICO DE MAPA	150	82,00	12.300,00
SIM	14. LAUDO MÉDICO DE HOLTER	140	85,00	11.900,00
SIM	15. LAUDO MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA	1.000	13,00	13.000,00
SIM	16. EXECUÇÃO E LAUDO MÉDICO DE ECOCARDIOGRAMA	400	115,00	46.000,00
SIM	17. EXECUÇÃO E LAUDO MÉDICO DE TESTE ERGOMÉTRICO	200	119,00	23.800,00
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ 766.000,00 ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ 35.619,00 INSS _____ % VALOR R\$ 11.490,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 718.891,00				

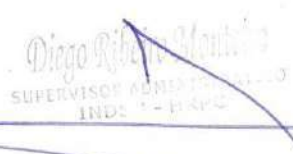
PIS (0,6500%): R\$ 4.979,00 ✓	COFINS (3,0000%): R\$ 22.980,00 ✓	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 11.490,00 ✓	CSLL (1,0000%): R\$ 7.660,00 ✓
---	---	------------------------------------	---	--


VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 766.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 766.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 22.980,00
--	---	----------------------------	---------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2025
 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


 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 INDS - HRCPC


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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COM _____ – (M /2025)

A Pessoa Jurídica **CEHM - Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves LTDA, CNPJ nº 13.536.655/0001-20** Contratada com Prestadora Serviços de Diálise e Nefrologia no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à **Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvim _____ - INDSH, relativos à competência mensal de (JUNHO/2025),** assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanem 10 de junho de 2025.

Assinatura:

ANA RÚBIA BARRETO GONÇALVES
RG/CPF:1831926 SSP/ES / 118.250.302-00

Notas:

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 187.700,00

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

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

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

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

13/06/2025 12:40:19

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL05

10/06/2025 16:27:51

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

TOTAL DE VALORES: 187,700.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 187,700.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

16427

202525

NFS[®]
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
20250000000025

Data e Hora
26/05/2025 12:42:08

Código de Verificação
295e3e8db

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 Conjidadenovav N° 322 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-098**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDHS HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** E-mail: **fiscal.hrpc@indhs.org.br**
Município: **CAPANEMA UF: PA**
Endereço: **Avenida Avenida Barão De Capanema N° 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos na especialidade Nefrologia, aos pacientes adulto e pediátrico no Hospital Regional Público dos Caetés, competência: Maio/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

LANO 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%) R\$ 1.300,00	COFINS (3.0%) R\$ 6.000,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 3.000,00	CSLL (1.0%) R\$ 2.000,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 200.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 10.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 187.700,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/06/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 05/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR N° 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

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

ENF. THARCISO SILVA
COORD. HEMODIALISE
COREN-PA: 845738
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 13

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 11.218,00

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).

13/06/2025 12:40:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL13

10/06/2025 16:28:16

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
134	LABCLIN CONSULTAS E	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTIC	0620848400	11,218.00	3	16	0712424

TOTAL DE VALORES: 11,218.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 11,218.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

16473

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0005106	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 27/05/2025 16:25:20	
	DATA DO FATO GERADOR 27/05/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS


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

TOMADOR DE SERVIÇOS


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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

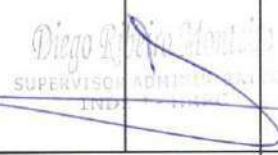
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	79	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 05/2025	142,00	11.218,00



Aline Feires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH



LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH



Diego
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
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 11.218,00
---	---------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	CÓFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1908 %	11.218,00	470,12	11.218,00

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 1.508,82 (13.45%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 5c4acffa12100eaddf23945e5d55b52a
 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 0005106 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0005106
---	---	--------------------------------------

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000032102814831638850770165020000
Data da Operação 09/06/2025 14:52
Código de Barras 23792373044201112978277027236700111080000103100
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 8882
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025051500216858442
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/06/2025 14:52:27
Valor Nominal 1.031,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.031,00 (Um Mil E Trinta E Um Reais)
Data da operação 09/06/2025
Autenticação 638850775683296315

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 17:25

36467

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00008882			
	Data e Hora da Emissão 13/05/2025 10:07:40			
	Código de Verificação 3510.6F5F.02C5.9287.8C59.8E05.EC63.06C2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	CPF / CNPJ: 34.597.955/0013-23	Inscrição: 1036202		
Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO N° SN KM 12 PARTE BAIRRO COL PINHEIRO	Município: BELEM	UF: PA		
Email: especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone: (32) 117253			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85				
Endereço: AVENIDA BARAO DE CAPANEMA BAIRRO CENTRO CEP 06870-000				
Município: CAPANEMA UF: PA				
Email: financeiro.hrpc@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REQ 4956407 LOTE - CENTRO 2236 BP 10045901 - ITEM 85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA COND PGTO D028 - 028 DIAS DATA LIQUIDA REF MAIO/2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	1.031,00	1.031,00
 MÁRCIA SARAIVA FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC INDSH  LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO/PATRIMÔNIO HRPC INDSH				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.031,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.031,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 51,55	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	05/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:	CAPANEMA / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO			
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.			
Obrigaçao Tributária:	Normal			

► **Reemissão de Comprovante**

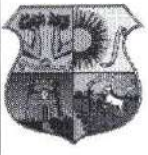
Nome ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
CPF 020.959.262-18
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000032102814831638850770165020000
Data da Operação 09/06/2025 14:53
Código de Barras 23792373044201112978278027236708911080000103100
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 8883
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025051507216456442
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/06/2025 14:52:54
Valor Nominal 1.031,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.031,00 (Um Mil E Trinta E Um Reais)
Data da operação 09/06/2025
Autenticação 638850775949523724

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 17:25

36462



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

Número da Nota
00008883

Data e Hora da Emissão
13/05/2025 10:10:32

Código de Verificação
AF87.A805.97CB.3F53.FCD9.0495.9281.4912



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**

CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO N° SN KM 12 PARTE BAIRRO COL PINHEIRO**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(32) 117253**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA BAIRRO CENTRO CEP 06870-000**

Município: **CAPANEMA** UF: **PA**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ 4956407 LOTE - CENTRO 2236
 BP 10045901 - ITEM 85001306 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
 COND PGTO D028 - 028 DIAS DATA LÍQUIDA
 REF MAIO/2025

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

MÁRCIO SARAIVA FILHO
 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
 HRPC - INDSH

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC - INDSH

LANÔ SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC - INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.031,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2025**

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 ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
CPF 020.959.262-18
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000032102814831638850770165020000
Data da Operação 09/06/2025 14:49
Código de Barras 23792373044201112971797027236708211070000378900
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 97954713
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025051205135613719
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/06/2025 14:48:54
Valor Nominal 3.789,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.789,00 (Três Mil E Setecentos E Oitenta E Nove Reais)
Data da operação 09/06/2025
Autenticação 638850773580960496

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 17:26

16527

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: 0097954713
 CNPJ: 34.597.955/0013-23 Data Emissão: 12.05.2025
 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
CAPANEMA	9134623051	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	5 CDA	34,9980	175,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	1 CDA	35,0000	35,00
85000543	Locação Cilindro G .	5 CDA	34,9980	175,00
85000555	Locação Recipiente Criog O2	2 CDA	1492,0000	2.984,00
85000546	Locação Cilindros G.E .	12 CDA	34,9975	420,00

Valor Total da Nota **3.789,00**

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

MÁRCIO SARAIVA FILHO
 SUPERVISOR DE ATENDIMENTO
 HRPC - INDSH

- 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-NÓS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
 - LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
 - ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto: D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 09.06.2025
 Centro: 2236
 Tipo da OV: ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
 Cliente Receptor: 0010045901 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AVENIDA BARAO DE CAPANEMA -



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
			0097954713

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

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
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638851695610420000
Data da Operação 10/06/2025 17:10
Código de Barras 34191570070406598093267129000005911080000324814
Descrição NORTE GESTAO - NF 1812
Número Único do Boleto 3025051307151057023
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 10/06/2025 17:10:34
Valor Nominal 3.248,14
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.248,14 (Três Mil E Duzentos E Quarenta E Oito Reais E Quatorze Centavos)
Data da operação 10/06/2025
Autenticação 638851722352300000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 17:30

16317

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001812	
	Data e Hora da Emissão 13/05/2025 11:06:22	
	Código de Verificação BE27.CA2A.14DA.E8E8.A046.A9A6.6F2F.43E7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **12.500.254/0001-58** Inscrição: **2863523**
 Endereço: **RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 160 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-130**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **belem@arquivar.com** Telefone: **(33) 453299**


TOMADOR DE SERVIÇOS


Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
 Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA Nº3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
 Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
 Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPITAL DE CAETES- INDSH MENSALIDADE MAIO 2025 (1º T.A 12/2025)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS	576	4,40	2.534,40
SIM	SISTEMA ARQGED (1GB)	1	606,50	606,50
SIM	GIGABYTE EXCEDENTE	3	4,40	13,20
SIM	DIGITALIZAÇÃO	164	0,42	68,88
SIM	CONSULTA	2	12,58	25,16


MARCOS SOUZA
 ANALISTA DE TI
 HRPC INDSH


Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC INDSH


LANÔ SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.248,14

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.248,14	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 162,41
--	---	----------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2025**
 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	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF	034.999.632-64
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0023-85
Agência	0032
Conta	000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000092846360278638840517850780000
Data da Operação	28/05/2025 18:03
Código de Barras	0339967325402000000467301301015610970000422100
Descrição	FUNDACAO CARLOS ALBE - NF 374432
Número Único do Boleto	3025050704041957875
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	62145750000109
Razão Social	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2025 18:3:30
Valor Nominal	4.221,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 4.221,00 (Quatro Mil E Duzentos E Vinte E Um Reais)
Data da operação	28/05/2025
Autenticação	638840522115780000

Emitido em quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 11:20

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 390122 Série C, emitido em 02/05/2025 20250505062145750000109031029083819	Número da Nota 00374432			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2025 13:41:44 Código de Verificação P5QM-MGWY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Fundação Vanzolini	CPF/CNPJ: 62.145.750/0001-09 Inscrição Municipal: 1.094.731-0 Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI Endereço: R DOUTOR ALBERTO SEABRA 1256, 1266 - VILA MADALENA - CEP: 05462-001 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CPF/CNPJ: 23.463.830/0023-85 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005 Município: Capanema UF: PA E-mail: contratos.hrpc@indsh.org.br; financeiro.hrpc@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROJETO.: 813054711 PROC. CERT. ONA PROPOSTA 05471103 - PROCESSO DE CERTIFICACAO - PARCELA 6/10 Vencimento.: 30/05/2025 Valor aproximado dos Impostos: Municipais - R\$ 0,00 (0%) Federais - R\$ 0,00 (0%) IMUNE A IMPOSTOS DE ACORDO COM O ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 9, INC. VI, ALÍNEA C DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E E ART. 181 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA (RIR/2018) .				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.221,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.221,00	5,00%	211,05 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 390122-Série C, emitido em 02/05/2025;				

Aline Feires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

LAND SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

Talita Serra
 Coordenadora do NQSP
 COREN-PA 217 - ENF
 HRPC-INDSH

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638852569630640000
Data da Operação 11/06/2025 16:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 61.040,04 (Sessenta e Um Mil e Quarenta Reais e Quatro Centavos)
Descrição MEDICAL DIAGNOSTICOS - NF 963
Autenticação 638852575884440000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 10:23

16583



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000963
Data e Hora de Emissão	28/05/2025 10:24:16
Código de Verificação	0X4KOB84L
Data da prestação do serviço	28/05/2025

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 ABRIL/2025 a MAIO/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. - 43 RM ARTICULAÇÕES -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 16.340,00
- Quant.15 - RM ABDOME S/CONTRASTE -Valor unitário (variável R\$ 400,00 e 380,00) - Valor total: R\$ 5.900,00
- Quant.14 - RM ABDOME C/CONTRASTE -Valor unitário: (variável R\$ 550,00 e 530,00) - Valor total: R\$ 7.850,00
- Quant.26 - RM CRÂNIO -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 9.880,00
- Quant.3 - RM CRÂNIO C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$530,00 - Valor total: R\$ 1.590,00
- Quant.15 - RM SELA TURCA C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$550,00 - Valor total: R\$ 550,00
- Quant.1 - RM PESCOÇO C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$550,00 - Valor total: R\$ 550,00
- Quant.1 - COLANGIORESSONÂNCIA -Valor unitário: R\$450,00 - Valor total: R\$ 450,00
- Quant.1 - COLANGIORESSONÂNCIA C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$650,00 - Valor total: R\$ 650,00

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 65.040,00
 ISS _____% VALOR R\$ _____
 PCC _____% VALOR R\$ 3.024,36
 IR _____% VALOR R\$ 975,60
 INSS _____% VALOR R\$ _____
 VALOR LIQUIDO R\$ 61.040,04

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65.040,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 422,76	COFINS (3%) R\$ 1.951,20	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 975,60	CSLL (1%) R\$ 650,40	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 61.040,04	Base Cálculo R\$ 65.040,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 1.626,00

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: 10/06/2025

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

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 INDSH - HRPC

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07

Referência: 2025/06

Data Prevista: 10/06/2025

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).

13/06/2025 12:40:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202506 TIPO: EVENTUAL07

10/06/2025 16:27:57

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000447

Data e Hora da Emissão
29/05/2025 10:43:24

Código de Verificação
BB93.B1BD.349D.CB1F.7B21.DE19.CB92.24D9



16577



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 MAIO/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
<p>HRPC-INDSH</p> <p>VALOR BRUTO R\$ <u>190.025,00</u></p> <p>ISS _____ % VALOR R\$ _____</p> <p>PCC _____ % VALOR R\$ <u>8.836,16</u></p> <p>IR _____ % VALOR R\$ <u>2.850,38</u></p> <p>INSS _____ % VALOR R\$ _____</p> <p>VALOR LIQUIDO R\$ <u>178.338,46</u></p>				
<p><i>Iago Tobias</i> GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA: Nº 17245 HRPC-INDSH</p> <p><i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</p> <p>LANO S/A ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH</p>				

PIS (0,6500%): R\$ 1.235,16	COFINS (3,0000%): R\$ 5.700,75	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.850,38	CSLL (1,0000%): R\$ 1.900,25
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190.025,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2025**

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 ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
CPF 020.959.262-18
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638848209870950000
Data da Operação 06/06/2025 15:44
Código de Barras 34191090241737324293680573590009511090005882603
Descrição CEMIG GERACAO - NF 356902
Número Único do Boleto 3025060407669378104
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 06/06/2025 15:44:14
Valor Nominal 58.826,03
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 58.826,03 (Cinquenta E Oito Mil E Oitocentos E Vinte E Seis Reais E Três Centavos)
Data da operação 06/06/2025
Autenticação 638848214572590000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 15:17

36907

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

NF-e
N° 000356902
SÉRIE 001

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Gerção e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1

1

N°000356902
SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31250606981176000158550010003569021186933125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256696785181 04.06.2025 17:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0623221310098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
153788720

CNPJ
06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23453830002385

DATA DA EMISSÃO
04.06.2025

ENDEREÇO
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
68700005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04.06.2025

MUNICÍPIO
CAPANEMA

FONE/FAX
3136603700

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:07:43

FATURA

MÊS/ANO:	05/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NÚMERO:	500029977851			R\$ 58.826,03	11.06.2025
TIPO:	LIVRE_PP				
INSTALAÇÃO:	3015722484				
PN:	7000047058				
Pagamento a prazo					

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	58.826,03	11.176,94	47.649,09	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.826,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HPP	27160000	030	6253	KWH	209.656,0000	0,2272727229	47.649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	 Iago Tobias GER. ADM. FINANÇAS CRA/PA: N°17215 HRPC-INDSH Analista Financeiro HRPC-INDSH 05.06.2025



► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638851695610420000
Data da Operação 10/06/2025 17:10
Código de Barras 07790001161202835369102986724488711080000196245
Descrição JJ AMBIENTAL - NF 3128
Número Único do Boleto 3025050700030826391
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 10/06/2025 17:10:48
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 10/06/2025
Autenticação 638851722485470000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 17:37

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0003128	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 07/05/2025 10:28:58	
	DATA DO FATO GERADOR 07/05/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR J J AMBIENTAL LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR J J AMBIENTAL				
	ENDEREÇO ROD BR 316 KM 02, Nº 200, SAO JOAO BATISTA, CAPANEMA PA, 68704899	COMPLEMENTO GALPAO 01				
	Nº CPF/CNPJ 14.897.416/0001-69	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 03943	INSC. ESTADUAL 3943	TELEFONE 99115-7858	E-MAIL COMERCIAL@JJ-AMBIENTAL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	001.1.3 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO RESIDENCIAL MAIOR QUE 200 M3	1.102,50	1.102,50
UN	1	001.2.2 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO COMERCIAL DE 200 A 500M2 MÊS	1.102,50	1.102,50

LANÔ SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC INDSH
ANDERSON AQUINO
COORD. S.N.L.
 Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 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 LÍQUIDO R\$ 1.962,45

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 1.962,45
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	3,6393 %	1.102,50	40,12	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
--

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 1.102,50	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 296,57 (13.45%)
--	---	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.brCÓDIGO DE VALIDAÇÃO - **27ee4166514d0657b3c75ebc1daff06a**

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 0003128 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0003128
_____/_____/_____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	PENDÊNCIAS
V. SANTOS SERVICOS ADM	18.403.156/0001-89	CND: Federal e M INISTRATIVOS LTDA
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03.480.539/0001-83	Obrigações trabalhistas referente ao m
O R ROTSBURG SERVICOS M	39.934.438/0001-82	CND: Federal, M EDICOS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061075006476-3

Tag
18580303 05/2025 MENSAL

Valor a recolher

59.659,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	350	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS:		55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	4.297,54	4.297,54
Total Consignado:	4.297,54	4.297,54

Total da Guia: 59.659,96

Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2025 às 15:38:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8d7902371cc048aeac919a6449e09fd45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***6304513C

Payload Location:

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd89a6449e09fd4

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

Valor: R\$ 59.659,96

Realizado em: 12/06/2025 - 13:19:57

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

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: E8331540820250612161944NRw5T4uDe

Dados gerais:

Identificador: 50ee1c2e926846b49f13f034e7ecc736

Valor original: R\$ 59.659,96

Vencimento: 20/06/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5061.2161.944N.Rw5T.4uDe

Número de Controle: 12541745392

Emitido em: 13/06/2025 - 09:14:53

* A transação acima foi realizada em 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

CNPJ 18.580.303/0001-96	Razão Social EXPRESS ALIM		
Período de Apuração M	Data de Vencim	Núm 07.16.25161.3930261-0	Pagar este docum 20/06/2025
Observações			Valor Total do Docum 233.793,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	M	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	26.558,43		26.558,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.794,62		1.794,62
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	142.235,24		142.235,24
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.262,96		3.262,96
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10.667,64		10.667,64
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.779,40		17.779,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.416,40		1.416,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.528,01		2.528,01
	01 CP TERCEIROS - SENAI			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1184	CP TERCEIROS - SESI	3.792,02		3.792,02
	01 CP TERCEIROS - SESI			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.554,01		4.554,01
	01 CP TERCEIROS - SENAC			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

10/06/2025 13:52:17

85890002337 9 93200385251 8 71071625161 4 39302610824 0

AUTENTICAÇÃO M

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890002337 9 93200385251 8 71071625161 4 39302610824 0



CNPJ: 18.580.303/0001-96
Núm
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 233.793,20

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

Página 181 de 263
Página de 263

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	M	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.831,01		6.831,01
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	4.249,21		4.249,21
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.124,25		8.124,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
	Totais	233.793,20		233.793,20

Valor: R\$ 233.793,20

Realizado em: 12/06/2025 - 13:20:30

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: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

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: E83315408202506121620197HmZzwE3q

Dados gerais:

Identificador: 07162516139302610045285134

Valor original: R\$ 233.793,20

Vencimento: 20/06/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5061.2162.0197.HmZz.wE3q

Número de Controle: 12541748356

Emitido em: 13/06/2025 - 09:15:08

* A transação acima foi realizada em 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 a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96
Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** FOS 602621410

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
18.580.303/0001-96		03.254.082/0024-85												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		ALINE DE LEM	1074	017.526.142-32	101	20/06/2025	NOBRE DA SILVA	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	ensal 145,72	
05/2025		BRUNA LEM	1227	035.002.142-23	101	20/06/2025	EMEDIO M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06	
05/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	20/06/2025	M	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	ensal 170,01	
05/2025		DAM	1120	017.091.762-29	101	20/06/2025	M SILVA	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44	
05/2025		DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/06/2025	M	2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	ensal 165,47	
05/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/06/2025	M	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
05/2025		ELAYNE M	1271	051.690.152-40	101	20/06/2025	M SOUZA	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	ensal 235,74	
05/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06	
05/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/06/2025	M	2.410,87	192,86	0,00	0,00	0,00	ensal 192,86	
05/2025		JILM	870	720.793.552-87	101	20/06/2025	M FERREIRA	2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47	
05/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06	
05/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/06/2025	M	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
05/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/06/2025	M	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	ensal 145,72	
05/2025		KRISSIAN M	1262	018.190.432-23	101	20/06/2025	M FREITAS ROSA	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74	
05/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/06/2025	M	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	ensal 145,72	
05/2025		LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	101	20/06/2025	M	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74	
05/2025		M	885	022.039.222-65	101	20/06/2025	M	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	ensal 145,72	
05/2025		M	854	001.690.142-82	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06	
05/2025		M	1216	872.164.182-04	101	20/06/2025	M SILVA DE SOUSA	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06	
05/2025		M	1148	032.634.332-61	101	20/06/2025	M	1.570,94	125,67	0,00	0,00	0,00	ensal 125,67	
05/2025		NARLY DO NASCIM	1181	966.361.063-87	101	20/06/2025	M ENTO DIAS	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06	
05/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/06/2025	M	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
05/2025		NILVA NUNES DE ALM	1274	047.823.682-40	101	20/06/2025	M EIDA	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38	
05/2025		NOELM	1174	043.299.603-62	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44	
05/2025		RAFAEL FARIAS LIM	929	012.209.552-99	101	20/06/2025	M	1.992,65	159,41	0,00	0,00	0,00	ensal 159,41	
05/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/06/2025	M	2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47	
05/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/06/2025	M	2.130,72	170,45	0,00	0,00	0,00	ensal 170,45	
05/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38	
05/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/06/2025	M	2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	ensal 165,47	
05/2025		VALDEREZA DO NASCIM	886	991.822.972-15	101	20/06/2025	M ENTO LIM	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
05/2025		YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	20/06/2025	M	1.992,65	159,41	0,00	0,00	0,00	ensal 159,41	
Total do Tomador								03.254.082/0024-85	60.610,47	4.848,67	0,00	0,00	0,00	4.848,67
Total do Estabelecimento								18.580.303/0001-96	697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Página 194 de 205

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/06/2025 16:06:47 (Brasília).

Página de 263

Página 1 de 32

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** FOS 6026/BLAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025			JOAO M	565	108.792.852-49	101	20/06/2025	ADICIONA LÍQUIDA	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025			ROSEM	20	720.454.932-53	101	20/06/2025	M	1.914,23	153,13	0,00	0,00	0,00	153,13
05/2025			SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/06/2025	M	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador 04.894.184/0001-31									6.671,47	533,70	0,00	0,00	0,00	533,70
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** F036026BLAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025				CARLA SIM	76	377.595.072-91	101	20/06/2025	026026SERRAO M	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	ensal 024026	190,67
05/2025				LUIZ HUM	1185	533.022.812-34	101	20/06/2025	026026RODRIGUES	1.793,11	143,44	0,00	0,00	0,00		143,44
05/2025				OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/06/2025	M	2.383,42	190,67	0,00	0,00	0,00	ensal	190,67
05/2025				VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/06/2025	M	2.110,34	168,82	0,00	0,00	0,00		168,82
Total do Tomador 05.024.583/0001-04										9.292,65	743,39	0,00	0,00	0,00		743,39
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96										697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00		55.362,42
Total FGTS										697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00		55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** FOS 6026/BLAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		EM		1144	017.954.402-01	101	20/06/2025	M	4.658,20	372,65	0,00	0,00	ANUE	0,00	372,65
05/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS		955	702.636.122-87	101	20/06/2025	M	2.391,97	191,35	0,00	0,00	0,00	191,35	
Total do Tomador								05.929.042/0001-25	7.050,17	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	
Total do Estabelecimento								18.580.303/0001-96	697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42	
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Estabelecimento
Total da Guia (FGTS + Consignado): 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025			ALINE ADRIANA SILVA CARM	80	951.900.072-00	101	20/06/2025	M O	2.367,18	189,37	0,00	0,00	0,00	ensal 189,37
05/2025			ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025			ANTONIO ERINALDO DA PAIXAO SILVA	794	041.047.182-89	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44
05/2025			DANIELE DE ALM	1233	003.600.502-98	101	20/06/2025	M PAIXAO	2.058,54	164,68	0,00	0,00	0,00	164,68
05/2025			DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44
05/2025			EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/06/2025	M	1.709,56	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76
05/2025			FELIPE M	1082	023.919.412-85	101	20/06/2025	M PEREIRA SILVA	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44
05/2025			FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/06/2025	M	2.012,57	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
05/2025			GUILHERM	1127	024.669.442-43	101	20/06/2025	M SOUZA E SOUSA	1.794,47	143,55	0,00	0,00	0,00	ensal 143,55
05/2025			JOSE FERNANDO M	722	858.180.112-91	101	20/06/2025	M TOS NASCIM	1.777,40	142,19	0,00	0,00	0,00	142,19
05/2025			JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	20/06/2025	M	1.709,05	136,72	0,00	0,00	0,00	ensal 136,72
05/2025			RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/06/2025	M	2.365,93	189,27	0,00	0,00	0,00	189,27
05/2025			SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/06/2025	M	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	ensal 143,88
Total do Tomador 07.918.201/0001-11									23.910,57	1.912,80	0,00	0,00	0,00	1.912,80
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96
Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Est. GOZ. BIAN

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		09.055.340/0001-94											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025		ANA LETICIA GAM	979	068.608.622-89	101	20/06/2025	A DOS SANTOS	1.666,66	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33
05/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	20/06/2025	M	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	ensal 235,74
05/2025		DEREK CHRYSYTIAN M	1259	013.777.052-93	101	20/06/2025	M ONTEIRO LEITAO	1.964,56	157,16	0,00	0,00	0,00	157,16
05/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/06/2025	M	1.742,96	139,43	0,00	0,00	0,00	ensal 139,43
05/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44
05/2025		LILIAN JAIANY M	1217	002.886.762-97	101	20/06/2025	M GILHAES DOS SANTOS	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025	M		1228	815.782.102-91	ABC	20/06/2025	M BAVES DA SILVA	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06
05/2025	M		1290	033.894.472-96	101	20/06/2025	M ONTEIRO	1.163,80	93,10	0,00	0,00	0,00	ONTEIRO 93,10
05/2025	M		941	542.366.142-00	ABIA	20/06/2025	M VBS	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06
05/2025	M		1143	022.062.472-08	101	20/06/2025	M MM	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	A DOS SANTOS
05/2025	M		1167	642.408.192-53	101	20/06/2025	M DOS SANTOS	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44
05/2025		NEILA ARIANNE M	1131	027.766.412-81	101	20/06/2025	M ONTEIRO QUINTAL SARAI	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		NILCILENE M	914	031.409.942-57	101	20/06/2025	M DOS SANTOS	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38
05/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEM	668	932.373.082-34	101	20/06/2025	M ENTE	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	ensal 142,47
05/2025		REGINA CELIA DO NASCIM	731	280.113.332-91	101	20/06/2025	M ENTO	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		RENAN GUILHERM	1202	931.664.002-49	101	20/06/2025	M ENTO	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06
05/2025		RUBENS CORREA DA COSTA	655	032.368.062-30	101	20/06/2025	M	2.031,70	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53
05/2025		SAM	398	020.940.402-75	10YA	20/06/2025	M SILVA SALIBA	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	ensal 376,38
05/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
Total do Tomador							09.055.340/0001-94	41.427,17	3.314,08	0,00	0,00	0,00	3.314,08
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS								697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Est. GOZ/BLAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		10.763.998/0002-10											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025		CLAUDETE ROSIM	1054	895.488.842-91	101	20/06/2025	AR COSTA	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38
05/2025		CLEIDIANA DA SILVA E SILVA	1194	025.651.722-30	101	20/06/2025	M	1.352,40	108,19	0,00	0,00	0,00	108,19
05/2025		CLEITON GABRIEL FERREIRA DA SILVA	1258	081.547.103-31	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38
05/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/06/2025	M	1.679,43	134,35	0,00	0,00	0,00	ensal 134,35
05/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAM	1061	919.695.733-68	101	20/06/2025	M OS	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		JOSIANE SOARES DA SILVA	1276	024.380.612-43	101	20/06/2025	M	1.079,64	86,36	0,00	0,00	0,00	ensal 86,36
05/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	20/06/2025	M	2.848,61	227,88	0,00	0,00	0,00	227,88
05/2025	M		1062	573.162.362-72	ARIA	20/06/2025	ARIA 20/06/2025 FERREIRA COSTA SAM	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06
05/2025	M		1260	702.548.762-77	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		OSENILDA M	1241	906.587.602-20	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38
05/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		SIM	1044	696.520.232-72	101	20/06/2025	M	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	ensal 214,40
Total do Tomador							10.763.998/0002-10	22.420,72	1.793,58	0,00	0,00	0,00	1.793,58
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS								697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Estabelecimento
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025				ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/06/2025	M	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
Total do Tomador 13.578.869/0001-60										2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96										697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS										697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** F03 - GOZ - BIAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06
05/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/06/2025	M	3.002,74	240,21	0,00	0,00	0,00	240,21
05/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO M	419	395.172.092-15	101	20/06/2025	M ONTEIRO	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	ensal 142,47
05/2025		ALEX DE M	1166	016.845.792-01	101	20/06/2025	M SILVA	1.692,80	135,42	0,00	0,00	0,00	135,42
05/2025		ANDREY BRAGA SENA	1230	040.041.232-24	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44
05/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/06/2025	M	1.808,53	144,68	0,00	0,00	0,00	144,68
05/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/06/2025	M	2.018,00	161,44	0,00	0,00	0,00	ensal 161,44
05/2025		CARLOS EDUARDO SILVA DA CONCEICAO	1075	701.767.982-26	101	20/06/2025	M	1.731,90	138,55	0,00	0,00	0,00	138,55
05/2025		CLEBERSON CORREA DA SILVA	1255	902.093.462-72	101	20/06/2025	M	1.384,62	110,76	0,00	0,00	0,00	ensal 110,76
05/2025		DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		DEISY KELLY AM	710	003.027.662-43	101	20/06/2025	M DRM	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	ensal 124,62
05/2025		DOM	467	249.573.802-87	101	20/06/2025	M DAS DOS SANTOS	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06
05/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/06/2025	M	1.765,12	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
05/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	20/06/2025	M	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	ensal 380,10
05/2025		ERALDO AM	1199	529.240.502-78	101	20/06/2025	M FERREIRA	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/06/2025	M	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	ensal 235,74
05/2025		ERIVAN PIRES BARBOSA	429	039.619.222-09	101	20/06/2025	M	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025		ERNANIVALDO LOBATO M	801	017.532.642-86	101	20/06/2025	M AIA JUNIOR	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44
05/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/06/2025	M	2.733,60	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
05/2025		FREDSON DE M	1292	049.695.122-05	101	20/06/2025	M EL FORTADO FILHO	607,20	48,57	0,00	0,00	0,00	ensal 48,57
05/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/06/2025	M	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
05/2025		JAIM	452	559.442.992-15	101	20/06/2025	M	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	ensal 124,62
05/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/06/2025	M	2.275,63	182,05	0,00	0,00	0,00	182,05
05/2025		JHONATA SILVA M	830	985.071.332-15	101	20/06/2025	M CRAES	2.623,37	209,86	0,00	0,00	0,00	ensal 209,86
05/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/06/2025	M	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
05/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/06/2025	M	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	ensal 122,65
05/2025		JOSE DE RIBAM	951	352.099.503-44	101	20/06/2025	M FER MVES SILVA	1.944,70	155,57	0,00	0,00	0,00	155,57
05/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	20/06/2025	M	1.586,65	126,93	0,00	0,00	0,00	ensal 126,93
05/2025		JOSE RIBAM	447	052.014.653-07	101	20/06/2025	M BRUNO CHAVES DE LIM	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
05/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/06/2025	M	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	ensal 125,85
05/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIM	1180	736.420.453-91	101	20/06/2025	M A	1.545,87	123,66	0,00	0,00	0,00	123,66
05/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06
05/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	20/06/2025	M	607,20	48,57	0,00	0,00	0,00	ensal 48,57
05/2025		M	585	927.056.342-15	101	20/06/2025	M FERREIRA SERRAO	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025		M	1168	027.209.252-50	101	20/06/2025	M ARCELINO DOS	2.392,32	191,38	0,00	0,00	0,00	ensal 191,38
05/2025		M	939	635.298.662-53	101	20/06/2025	M PEREIRA BARROS	1.938,06	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/06/2025 16:06:47 (Brasília).

Página 2 de 263

Página 9 de 32

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Consignado
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
18.580.303/0001-96		18.963.002/0011-13												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025	M		473	591.988.182-87	ABIA	2006/2025	M	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	ensal 142,47	
05/2025	M		438	393.286.862-53	ADRIANO	2006/2025	M	1.556,22	124,49	0,00	0,00	0,00	124,49	
05/2025	M		1124	617.423.252-20	AURICINDO	2006/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44	
05/2025		PAOLA CAROLINE LIM	1162	025.054.482-21	101	20/06/2025	M	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74	
05/2025		PEDRO ALDO SIM	428	088.800.067-70	101	20/06/2025	M	1.532,17	122,57	0,00	0,00	0,00	ensal 122,57	
05/2025		PEDRO PAULO ABOIM	496	460.071.642-68	101	20/06/2025	M	1.469,54	117,56	0,00	0,00	0,00	117,56	
05/2025		RAM	1112	033.271.112-94	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38	
05/2025		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	20/06/2025	M	2.390,25	191,22	0,00	0,00	0,00	191,22	
05/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/06/2025	M	1.808,53	144,68	0,00	0,00	0,00	ensal 144,68	
05/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/06/2025	M	1.546,79	123,74	0,00	0,00	0,00	123,74	
05/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/06/2025	M	1.828,59	146,28	0,00	0,00	0,00	ensal 146,28	
05/2025		RUTH ALM	532	744.794.662-15	101	20/06/2025	M	1.365,42	109,23	0,00	0,00	0,00	109,23	
05/2025		SAM	1235	705.160.752-92	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44	
05/2025		SILVIA DE BELEM	814	563.177.002-49	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38	
05/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/06/2025	M	1.829,11	146,32	0,00	0,00	0,00	ensal 146,32	
05/2025		WILM	355	017.646.693-20	101	20/06/2025	M	1.557,25	124,58	0,00	0,00	0,00	124,58	
05/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIM	1198	609.185.862-91	101	20/06/2025	M	1.865,16	149,21	0,00	0,00	0,00	ensal 149,21	
Total do Tomador								18.963.002/0011-13	99.852,30	7.987,94	0,00	0,00	0,00	7.987,94
Total do Estabelecimento								18.580.303/0001-96	697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Estabelecimento
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025			ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/06/2025	M	2.335,74	186,85	0,00	0,00	0,00	186,85
05/2025			ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	1213	047.152.782-35	101	20/06/2025	M	1.845,94	147,67	0,00	0,00	0,00	ensal 147,67
05/2025			ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025			EVERALDA DOS ANJOS SEIXAS	1277	814.584.012-00	101	20/06/2025	M	2.063,52	165,08	0,00	0,00	0,00	ensal 165,08
05/2025			GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/06/2025	M	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2025			JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06
05/2025		M		1207	023.729.282-36	101	20/06/2025	ALMO DIAS	2.178,92	174,31	0,00	0,00	0,00	174,31
05/2025			NAIANE LOPES PIM	1206	036.224.672-66	101	20/06/2025	INTEL	1.845,94	147,67	0,00	0,00	0,00	ensal 147,67
Total do Tomador 18.963.002/0015-47									18.209,56	1.456,73	0,00	0,00	0,00	1.456,73
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** FOS 6026 BLAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		23.453.830/0007-65											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/06/2025	M	1.669,80	133,58	0,00	0,00	0,00	133,58
05/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38
05/2025		DANDRA SILVA M	813	016.356.982-78	101	20/06/2025	ESQUITA	2.900,12	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
05/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/06/2025	M	2.594,38	207,55	0,00	0,00	0,00	ensal 207,55
05/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38
05/2025		JURENILDES POLVIS DE M	1234	026.148.971-24	101	20/06/2025	M ATOS	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	20/06/2025	M	1.265,00	101,20	0,00	0,00	0,00	ensal 101,20
05/2025		M	1153	885.906.232-20	101	20/06/2025	ESGOM	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ES123,38
05/2025		M	1111	034.188.522-38	ARIANO	20/06/2025	ARAUJO ROSSETTI	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	ensal 235,74
05/2025		PAULO RICARDO GOM	760	706.717.952-10	101	20/06/2025	M ES DO M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06
05/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/06/2025	M	1.715,45	137,23	0,00	0,00	0,00	137,23
05/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06
Total do Tomador							23.453.830/0007-65	26.068,85	2.085,44	0,00	0,00	0,00	2.085,44
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS								697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** F03 - GOZ - BIAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025		ADM	791	029.604.972-79	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	ACHILDO DA SILVA	141,06
05/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/06/2025	M	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	ensal 145,72
05/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/06/2025	M	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	ensal 145,72
05/2025		ANTONIA LEILIANE SOUSA DA SILVA	778	002.200.142-56	101	20/06/2025	M	1.871,63	149,73	0,00	0,00	0,00	149,73
05/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	20/06/2025	M	2.061,72	164,93	0,00	0,00	0,00	ensal 164,93
05/2025		CLEUM	1089	777.909.872-91	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		CRISTIANE SIM	774	822.171.302-34	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38
05/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	20/06/2025	M	1.845,94	147,67	0,00	0,00	0,00	ensal 147,67
05/2025		EDILEUZA LIM	779	811.375.672-87	101	20/06/2025	M	2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47
05/2025		FRANCISKA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/06/2025	M	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	ensal 145,72
05/2025		IRLA BATISTA DA SILVA	785	869.415.772-15	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		JOVANA DE FATIM	792	702.243.492-10	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06
05/2025		LEILA M	1225	856.797.042-34	101	20/06/2025	M	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/06/2025	M	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	ensal 145,72
05/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/06/2025	M	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		M	1142	463.648.542-49	101	20/06/2025	M	2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	ensal 165,47
05/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/06/2025	M	1.608,73	128,69	0,00	0,00	0,00	128,69
05/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/06/2025	M	2.060,45	164,83	0,00	0,00	0,00	ensal 164,83
05/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/06/2025	M	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		SAM	1237	952.057.722-04	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06
05/2025		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								45.311,79	3.624,81	0,00	0,00	0,00	3.624,81
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS								697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem do Salário:** BIAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIM	1122	005.488.072-64	101	20/06/2025	M	A	1.811,54	144,92	0,00	0,00	0,00	144,92
05/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/06/2025	M		2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47
05/2025		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	860	924.834.452-68	101	20/06/2025	M		1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/06/2025	M		1.781,55	142,52	0,00	0,00	0,00	142,52
05/2025		ALEX PAULO SOUSA DE M	286	055.550.212-08	101	20/06/2025	M	OURA	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
05/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/06/2025	M		1.759,67	140,77	0,00	0,00	0,00	140,77
05/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/06/2025	M		2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		BIANCA CRISTINA LIM	1076	052.124.582-69	101	20/06/2025	M	A DE BRITO	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		CELESTINO DA SILVA PRIM	1065	509.034.892-87	101	20/06/2025	M	O FERREIRA	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		CELIA REGINA NABATE PINHEIRO	1273	644.170.503-68	101	20/06/2025	M		1.841,60	147,32	0,00	0,00	0,00	147,32
05/2025		CELM	859	786.585.352-15	101	20/06/2025	M	ARQUES	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/06/2025	M		1.726,23	138,09	0,00	0,00	0,00	138,09
05/2025		CRISTIANE DA SILVA LIM	831	907.137.532-34	101	20/06/2025	M	A	2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47
05/2025		DANIEL ALM	1171	058.919.452-66	101	20/06/2025	M	DE VILMIRA	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		DANIEL DO CARM	953	068.126.252-48	101	20/06/2025	M	DE OLIVEIRA	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/06/2025	M		2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/06/2025	M		1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	101	20/06/2025	M		1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		FERNANDO RAM	1254	067.632.522-00	101	20/06/2025	M	S MAGUIAR	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		HELENA LUCIA GONCALVES M	828	694.875.292-68	101	20/06/2025	M	ARQUES	2.370,56	189,64	0,00	0,00	0,00	189,64
05/2025		HYAGO GILBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/06/2025	M		1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/06/2025	M		1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/06/2025	M		1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO M	857	448.505.302-49	101	20/06/2025	M	ORAES	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		JOSE RIBAM	560	003.900.242-01	101	20/06/2025	M	SANTANHEDE M	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/06/2025	M		1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	20/06/2025	M		1.742,96	139,43	0,00	0,00	0,00	139,43
05/2025		LORENA FREITAS DE M	920	015.709.062-03	101	20/06/2025	M	IRANDA	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		M	847	568.724.612-68	101	20/06/2025	M	DE FARIAS M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		M	1047	033.283.262-78	101	20/06/2025	M	MEIRO RODRIGUES	1.973,43	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
05/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/06/2025	M		2.194,68	175,57	0,00	0,00	0,00	175,57
05/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/06/2025	M		1.808,53	144,68	0,00	0,00	0,00	144,68
05/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	20/06/2025	M		2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		RUTE PEREIRA M	1220	261.864.892-72	101	20/06/2025	M	ONTEIRO DA SILVA	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		SARA M	594	937.185.862-15	101	20/06/2025	M	DE PEREIRA	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
05/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	20/06/2025	M		1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
05/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	20/06/2025	M		2.822,95	225,83	0,00	0,00	0,00	225,83
05/2025		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	20/06/2025	M		1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/06/2025 16:06:47 (Brasília).

Página 7 de 263

Página 14 de 32

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** FOS 6026/BLAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025			YASM	832	017.540.862-92	101 INDETERMINADA	1.542,34	VERBOSA DA COSTA	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
Total do Tomador 23.453.830/0029-70									73.326,44	5.865,92	0,00	0,00	0,00	5.865,92
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** F03602NBLAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025			NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/06/2025	M	2.973,36	237,86	0,00	0,00	0,00	ensal 237,86
Total do Tomador 27.580.334/0001-38									2.973,36	237,86	0,00	0,00	0,00	237,86
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Est 60 ZEN BIANDU
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025			DAVI M	931	048.063.542-01	101	20/06/2025	M	1.990,85	159,26	0,00	0,00	0,00	159,26
05/2025			LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/06/2025	M	2.363,93	189,11	0,00	0,00	0,00	ensal 189,11
05/2025			LUCAS DE M	387	027.909.542-24	101	20/06/2025	M	1.998,49	159,87	0,00	0,00	0,00	159,87
05/2025			ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/06/2025	M	3.202,13	256,17	0,00	0,00	0,00	ensal 256,17
05/2025			WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	20/06/2025	M	2.602,49	208,19	0,00	0,00	0,00	208,19
Total do Tomador 34.151.100/0014-55									12.157,89	972,60	0,00	0,00	0,00	972,60
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** FOS 6020 BLAN
Total da Guia (FGTS + Consignado): 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:														
18.580.303/0001-96		34.599.837/0002-00														
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total			
05/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38			
05/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38			
05/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIM	1081	046.643.042-69	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44			
05/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/06/2025	M	2.069,10	165,52	0,00	0,00	0,00	165,52			
05/2025		JHONATA SOUSA DA CRUZ	1163	040.626.312-45	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06			
05/2025		LUIZ GUSTAVO M	1249	056.146.932-62	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44			
05/2025	M		6	325.014.982-91	101	20/06/2025	M	1.974,03	157,92	0,00	0,00	0,00	ensal 157,92			
05/2025	M		1138	018.565.992-64	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44			
05/2025	M		1012	003.922.422-81	101	20/06/2025	M	2.222,00	177,76	0,00	0,00	0,00	177,76			
05/2025	M		822	024.592.512-03	101	20/06/2025	M	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74			
05/2025	M		812	007.743.852-35	101	20/06/2025	M	2.650,51	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04			
05/2025		ODAIR JOSE DA ROSA	1178	459.936.882-20	101	20/06/2025	M	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93			
05/2025		OLIANO DO CARM	995	058.599.282-70	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06			
Total do Tomador 34.599.837/0002-00								26.889,45	2.151,11	0,00	0,00	0,00	2.151,11			
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42			
Total FGTS								697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42			

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Estabelecimento
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025			ALINE CRISTINA M	159	001.774.482-29	101	20/06/2025	ATENDIMENTO DA SILVA	3.888,49	311,07	0,00	0,00	0,00	311,07
Total do Tomador 44.563.716/0001-72									3.888,49	311,07	0,00	0,00	0,00	311,07
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Est. GOZ. BLAN
Total da Guia (FGTS + Consignado): 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025			ANA CARLA DE M	739	006.505.672-85	101	20/06/2025	ELMO ALVES DOS SANTOS	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal	121,44
05/2025			ANA LUIZA M	1182	018.823.182-00	101	20/06/2025	OSIR FURTADO	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00		123,38
05/2025			GERCIANE NASCIM	911	975.255.962-04	101	20/06/2025	ENTO DA SILVA	2.005,04	160,40	0,00	0,00	0,00	ensal	160,40
05/2025			ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/06/2025	M	3.830,89	306,47	0,00	0,00	0,00		306,47
05/2025			LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal	121,44
05/2025			M	740	016.889.402-51	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00		121,44
05/2025			M	737	958.789.982-20	ABTA	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	ACORD	ensal	141,06
05/2025			SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00		141,06
05/2025			SIM	280	317.145.362-20	101	20/06/2025	MM	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	ORAS DE	380,10
Total do Tomador 44.563.716/0027-01									18.435,18	1.474,79	0,00	0,00	0,00	1.474,79	
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42	
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** FOS 6026/BLAN DU
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025			ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/06/2025	M	1.876,55	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
05/2025			GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/06/2025	M	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	ensal 235,74
05/2025			KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/06/2025	M	1.609,22	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73
05/2025			ROSILENE DO NASCIM	25	746.165.792-53	101	20/06/2025	M ENTO PEREIRA	1.909,97	152,79	0,00	0,00	0,00	ensal 152,79
Total do Tomador 61.065.199/0004-73									8.342,58	667,38	0,00	0,00	0,00	667,38
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Consignado
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025			ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/06/2025	M	1.859,97	148,79	0,00	0,00	0,00	148,79
05/2025			ANA PAULA M	34	886.099.792-53	101	20/06/2025	RESCUMTA M	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
05/2025			BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/06/2025	M	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025			BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	20/06/2025	M	2.030,87	162,46	0,00	0,00	0,00	162,46
05/2025			CAM	1145	031.231.152-40	101	20/06/2025	AMARES M	1.993,71	159,49	0,00	0,00	0,00	159,49
05/2025			HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/06/2025	M	1.960,73	156,85	0,00	0,00	0,00	156,85
05/2025			NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/06/2025	M	2.121,30	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70
05/2025			RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/06/2025	M	2.519,41	201,55	0,00	0,00	0,00	201,55
05/2025			VALDECIR DA SILVA AM	1265	019.834.932-79	101	20/06/2025	M ARAL	1.666,08	133,28	0,00	0,00	0,00	133,28
Total do Tomador 61.065.199/0010-11									19.285,97	1.542,82	0,00	0,00	0,00	1.542,82
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
Total FGTS									697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** F0360ZNDUAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
18.580.303/0001-96		84.154.186/0001-23												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total	
05/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38	
05/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06	
05/2025		CLEDIM	1169	487.395.702-82	101	20/06/2025	M	2.298,46	183,87	0,00	0,00	0,00	ensal 183,87	
05/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/06/2025	M	2.196,48	175,71	0,00	0,00	0,00	175,71	
05/2025		DAYANE LUIZA SOARES PONTES	1279	002.472.522-63	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38	
05/2025		DEJALM	905	458.581.792-15	101	20/06/2025	M	2.261,19	180,89	0,00	0,00	0,00	180,89	
05/2025		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38	
05/2025		ELIANE DE SOUSA GOM	1032	727.180.302-59	101	20/06/2025	M ES	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38	
05/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/06/2025	M	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	ensal 142,47	
05/2025		FABIANA ALM	601	607.405.232-87	101	20/06/2025	M	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47	
05/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/06/2025	M	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	ensal 124,62	
05/2025		ISOLENE BARROS M	811	912.978.182-53	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38	
05/2025		JOELM	316	733.026.602-78	101	20/06/2025	M	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	ensal 142,47	
05/2025		JOELM	656	859.864.022-00	101	20/06/2025	M	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47	
05/2025		LEIDA FERREIRA LEAL	972	771.892.302-97	101	20/06/2025	M	1.622,57	129,80	0,00	0,00	0,00	ensal 129,80	
05/2025		LILIANE DE SANTANA SANTOS RIBEIRO	719	000.486.562-67	101	20/06/2025	M	2.078,03	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24	
05/2025		LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO	954	267.525.302-20	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38	
05/2025		LORENA CASSEB DE ALM	1011	902.376.252-53	101	20/06/2025	M EIDA	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74	
05/2025	M		332	333.005.262-72	ABIA	20/06/2025	M	1.772,12	141,76	0,00	0,00	0,00	ensal 141,76	
05/2025	M		1105	873.567.912-34	ABIA	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	A 123,38	
05/2025	M		33	262.576.962-91	ABIA	20/06/2025	M	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	ensal 143,88	
05/2025	M		106	024.321.672-60	ABIA	20/06/2025	M	2.085,26	166,82	0,00	0,00	0,00	166,82	
05/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/06/2025	M	2.344,43	187,55	0,00	0,00	0,00	ensal 187,55	
05/2025		SUELEN CRISTINA M	804	822.956.622-49	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44	
05/2025		SUELLEM	1210	934.393.422-04	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06	
05/2025		TAYNARA GOM	111	548.194.822-20	101	20/06/2025	M	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88	
05/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	ensal 141,06	
			Total do Tomador		84.154.186/0001-23			49.488,28	3.958,92	0,00	0,00	0,00	3.958,92	
			Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96			697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42	
							Total FGTS	697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** F03 - GOZ - BIAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1115	096.515.872-10	103	20/06/2025	M	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
05/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/06/2025	M	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	ensal 164,59
05/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/06/2025	M	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
05/2025		ANIETE M	391	263.944.562-68	101	20/06/2025	M	3.097,78	247,82	0,00	0,00	0,00	ensal 247,82
05/2025		BENEDITO SOARES DO AM	1102	035.668.152-17	101	20/06/2025	M	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
05/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/06/2025	M	1.799,52	143,96	0,00	0,00	0,00	ensal 143,96
05/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/06/2025	M	6.410,21	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
05/2025		CARLOS M	703	297.279.522-91	101	20/06/2025	M	3.900,31	312,02	0,00	0,00	0,00	ensal 312,02
05/2025		CINTIA SALGADO M	100	936.747.162-91	101	20/06/2025	M	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
05/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/06/2025	M	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	ensal 164,59
05/2025		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	20/06/2025	M	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	ensal 13,80
05/2025		EDIM	1251	775.600.002-15	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal 121,44
05/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/06/2025	M	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
05/2025		ERICKA CRISTINA BRAGA DE SOUZA	1257	843.356.532-04	101	20/06/2025	M	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	ensal 235,74
05/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/06/2025	M	4.160,33	332,82	0,00	0,00	0,00	332,82
05/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/06/2025	M	2.757,16	220,57	0,00	0,00	0,00	ensal 220,57
05/2025		GERCIEL IPIRANGA FERREIRA	202	746.962.112-15	101	20/06/2025	M	2.222,87	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
05/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIM	1129	082.553.592-14	103	20/06/2025	M	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	ensal 13,80
05/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1252	089.736.532-10	103	20/06/2025	M	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
05/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	20/06/2025	M	597,96	11,95	0,00	0,00	0,00	ensal 11,95
05/2025		JEAN CARLOS M	567	038.718.612-35	101	20/06/2025	M	2.078,03	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24
05/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/06/2025	M	8.320,56	665,64	0,00	0,00	0,00	ensal 665,64
05/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	20/06/2025	M	644,04	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88
05/2025		JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	1250	083.560.792-50	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	ensal 123,38
05/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/06/2025	M	1.943,56	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		KAIO HENRIK PINHEIRO SARM	1256	085.974.712-39	101	20/06/2025	M	1.926,85	154,14	0,00	0,00	0,00	ensal 154,14
05/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/06/2025	M	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
05/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	20/06/2025	M	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	ensal 13,80
05/2025		M	922	066.263.462-45	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		M	55	177.450.982-20	101	20/06/2025	M	3.309,24	264,73	0,00	0,00	0,00	ensal 264,73
05/2025		M	211	296.394.172-20	101	20/06/2025	M	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
05/2025		M	1022	087.288.672-70	101	20/06/2025	M	1.926,85	154,14	0,00	0,00	0,00	ensal 154,14
05/2025		M	1240	035.975.232-26	101	20/06/2025	M	1.416,84	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
05/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/06/2025	M	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	ensal 214,40
05/2025		NILM	1291	743.310.352-04	101	20/06/2025	M	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/06/2025	M	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	ensal 216,54

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/06/2025 16:06:47 (Brasília).

Página 7 de 263

Página 24 de 32

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Consignado
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Tom									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	M	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	RAI M	1283	631.627.163-81	103	20/06/2025	M	552,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04
05/2025	RAIM	735	984.293.452-72	101	20/06/2025	M	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	ensal	372,65
05/2025	RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/06/2025	M	552,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04
05/2025	ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO	1238	117.854.112-68	101	20/06/2025	M	1.793,11	143,44	0,00	0,00	0,00	ensal	143,44
05/2025	ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	20/06/2025	M	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38	376,38
05/2025	SAM	1080	074.697.542-29	101	20/06/2025	M	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	ensal	121,44
05/2025	SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38	123,38
05/2025	THIAGO EZEQUIEL COSTA M	519	040.236.352-35	101	20/06/2025	M	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	ensal	216,54
05/2025	THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/06/2025	M	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38	123,38
05/2025	VILM	957	737.126.042-20	101	20/06/2025	M	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	ensal	214,40
05/2025	VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/06/2025	M	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06	141,06
05/2025	WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1164	061.006.692-77	103	20/06/2025	M	655,50	13,11	0,00	0,00	0,00	ensal	13,11
05/2025	WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/06/2025	M	607,20	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57	48,57
05/2025	WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/06/2025	M	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	ensal	216,54
05/2025	YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	20/06/2025	M	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80
Total do Tomador							Sem Tomador	119.631,63	9.100,41	0,00	0,00	0,00	9.100,41
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42
							Total FGTS	697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96
Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Consignado

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	101	338	690.093,49	55.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.205,80
05/2025	103	12	7.831,50	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,62
Total FGTS			697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.362,42

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 M inistério 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 - M litar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - M inistros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - M icroempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - M agistrado 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 - M embro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - M inistro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - M édico 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: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Est. GOZ/BLAN/ANDU
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	18.580.303/0001-96	350	697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.362,42
		Total FGTS	697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Consignado
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	11 - FGTS m	338	689.836,43	55.185,24	ensal0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.185,24
05/2025	12 - FGTS 13° salário	1	257,06	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56
05/2025	15 - FGTS m	12	7.544,00	ensal50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87
05/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Am	1	287,50	5,75	0,00	arelo 0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
Total FGTS			697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** F036026BLAN
Total da Guia (FGTS + Consignado): 59.659,96

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	31	60.610,47	4.848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,67
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	60.610,47	4.848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,67

Tomador: 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	3	6.671,47	533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,70
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	6.671,47	533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,70

Tomador: 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	4	9.292,65	743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,39
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	9.292,65	743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,39

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	2	7.050,17	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	7.050,17	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	13	23.910,57	1.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,80
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	23.910,57	1.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,80

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	21	41.427,17	3.314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,08
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	41.427,17	3.314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,08

Tomador: 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	13	22.420,72	1.793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,58
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	22.420,72	1.793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,58

Tomador: 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	13	22.420,72	1.793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,58
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	22.420,72	1.793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,58

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

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

Nº do Protocolo: 2025/2832505

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/06/2025 16:06:47 (Brasília).

Página 29 de 32

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** Consignado
Total da Guia (FGTS + Consignado): 59.659,96

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	1	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	55	99.852,30	7.987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,94
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	99.852,30	7.987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,94

Tomador: 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	8	18.209,56	1.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,73
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	18.209,56	1.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,73

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	14	26.068,85	2.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,44
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	26.068,85	2.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,44

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	24	45.311,79	3.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,81
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	45.311,79	3.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,81

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	39	73.326,44	5.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,92
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	73.326,44	5.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,92

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	1	2.973,36	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	2.973,36	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86

Tomador: 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	1	2.973,36	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	2.973,36	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** F03 - GOZ - BIAN
Total da Guia (FGTS + Consignado): 59.659,96

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	5	12.157,89	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,60
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	12.157,89	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,60

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	13	26.889,45	2.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,11
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	26.889,45	2.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,11

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	1	3.888,49	311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,07
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	3.888,49	311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,07

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	9	18.435,18	1.474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,79
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	18.435,18	1.474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,79

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	4	8.342,58	667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,38
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	8.342,58	667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,38

Tomador: 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	9	19.285,97	1.542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,82
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	19.285,97	1.542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,82

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	27	49.488,28	3.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,92
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	49.488,28	3.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,92

Tomador: Sem

Tom

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 350 **Origem:** FOS 6074/BLAN
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS M	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. M	M	Total
05/2025	53	119.631,63	9.100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,41
Total do Tomador	Sem Tomador	119.631,63	9.100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,41
	Total FGTS	697.924,99	55.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.362,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIM
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 18 **Origem:** FOS 6026 BLAN
Total da Guia (Consignado): 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	M	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	00000003079482	935	267,34
05/2025	20/06/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
05/2025	20/06/2025	CARLOS EDUARDO SILVA DA CONCEICAO	1075	701.767.982-26	177718591	001	291,27
05/2025	20/06/2025	CELESTINO DA SILVA PRIM	1065	015.014.992-87	000000178019739	001	89,12
05/2025	20/06/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
05/2025	20/06/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	00000007938885	935	361,00
05/2025	20/06/2025	DAVI M	931	048.063.542-01	176827581	001	43,64
05/2025	20/06/2025	DEISY KELLY AM	710	003.027.662-43	178523921	001	233,19
05/2025	20/06/2025	EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	00000005280635	935	161,53
05/2025	20/06/2025	FABIANA ALM	601	607.405.232-87	00000003774845	935	267,40
05/2025	20/06/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	1526685380	001	130,24
05/2025	20/06/2025	NOELM	1174	043.299.603-62	178311193	001	208,85
05/2025	20/06/2025	RAFAEL FARIAS LIM	929	012.209.552-99	0128385379	079	371,86
05/2025	20/06/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	00000007554826	935	310,25
05/2025	20/06/2025	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	178467545	001	207,37
05/2025	20/06/2025	SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	177709377	001	261,78
05/2025	20/06/2025	SIM	1044	006.520.232-72	177984010	001	406,16
05/2025	20/06/2025	YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	0128416267	079	284,83
Total Consignado							4.297,54

Justificativa – Obrigações trabalhistas – SL ENGENHARIA

Inform

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA os docum referentes ao
cum da com de m /2025, tais

com

Em

o pagam

supram .

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

10. Extratos Bancários

▶ **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

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

Extrato do mês de maio/25

PERIODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

Emitido em: 02/06/2025 08:50:46

SALDO ANTERIOR 1.512.505,07

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	1.835.663,83	
02/05	TARIFA FOLHA	228601	-432,00	
02/05	TARIFA FOLHA	228601	-36,00	
02/05	TARIFA FOLHA	228601	-176,00	
02/05	TARIFA FOLHA	228601	-288,00	
02/05	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	228601	-3.547,27	
02/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	228601	-12,00	
02/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	228601	-190,00	3.343.487,63
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO	0	-740,00	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE	0	-3.000,00	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA	0	-236,80	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145729	-1.958,64	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145808	-16.740,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145904	-1.809,00	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E	0	-1.952,00	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX01367XXX ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SI	0	-235,00	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX06093XXX ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	0	-62,40	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX83322XXX Talita Serra De Souza	0	-289,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150357	-931,54	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150440	-5.028,67	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151535	-1.738,16	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151558	-1.800,00	

	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	151624	-970,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	151707	-1.200,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	151746	-784,70
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	151817	-2.355,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	151952	-2.306,28
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152021	-17.442,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152048	-654,50
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152114	-1.306,66
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152134	-1.160,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152423	-203,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152508	-750,20
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.103,51
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX89029XXX Antonio Mykaell dos Reis Roc		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-460,00
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83653212000103 DIGIDADOS INFORMATICA LTD		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-81,20
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/05	PAGTO PIX INTERNO	0	-3.901,24
	Internet Banking PAGAMENTO PIX INTERNO XXX74253XXX CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NE		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-670,66
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX38132XXX ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO		
05/05	PAGTO TITULO	152714	-4.861,44
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152729	-5.144,71
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152947	-2.190,72
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	153137	-741,68
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	153151	-510,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	153248	-781,50
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	153345	-2.215,25
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	153433	-263,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-349,14
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC		
05/05	PAGTO TITULO	153737	-838,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO		

07/05	PAGTO TITULO	164031	-3.510,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164047	-535,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164108	-90.766,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164126	-3.250,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164140	-211,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164157	-950,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-947,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
07/05	PAGTO TITULO	164234	-72,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164306	-6.483,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164322	-3.718,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	TRANSF C/C	170505	-142,51	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
07/05	PAGTO TITULO	164355	-2.654,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164412	-508,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164429	-2.640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164444	-2.979,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164501	-405,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164522	-1.235,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164605	-1.651,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164626	-837,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.088,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS			
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-15.514,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	94389400000184 MCW PRODUTOS MEDICOS E HO			
07/05	PAGTO TITULO	165039	-1.564,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	REMUN CONTA+	250507	0,99	1.142.501,66
	REMUNERACAO CONTA+			
08/05	PAGTO TITULO	104111	-858,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00906766000210 SSR COMERCIO E SERVICOS E			
08/05	TARIFA FOLHA	228601	-8,00	
08/05	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	

TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
08/05	RESGATE CDB/RDB	470719	471.822,52
08/05	RESGATE CDB/RDB	470720	29.012,45
08/05	TARIFA PIX EXTE EMISSAO	80525	-12,00
1.634.706,63			
09/05	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
09/05	PAGTO TITULO	163446	-1.183,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	163518	-16.492,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-867,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX86128XXX SAMUELSON DA COSTA RIBEIRO		
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.113,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	5136350000129 51363500		
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA		
09/05	PAGTO TITULO	163703	-400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	163757	-2.307,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-140,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
09/05	PAGTO TITULO	163844	-1.095,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	163914	-2.282,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	163930	-177,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	163953	-2.609,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	164020	-4.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.225,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03564152000105 DAVID MOREIRA CIA LTDA EP		
09/05	PAGTO TITULO	164049	-96,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.198,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03593808000118 ELETROFRIO COM. LTDA		
09/05	PAGTO TITULO	164119	-4.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	164138	-2.690,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	164158	-390,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	164219	-1.084,89
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	164258	-4.653,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	164312	-4.883,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	164325	-60,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	164341	-1.962,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	164354	-5.729,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/05	PAGTO TITULO	164405	-3.582,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.378,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L			
09/05	PAGTO TITULO	164433	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164518	-12.472,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164539	-1.424,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164554	-7.436,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO FORNECEDOR	228601	-154.852,50	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
09/05	DEB FOPAG CS	228601	-18.490,42	
	DEBITO FOPAG CS			
09/05	DEB FOPAP EP	228601	-3.681,56	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
09/05	RESGATE CDB/RDB	470951	1.070.291,64	
09/05	RESGATE CDB/RDB	470952	403.100,38	
09/05	RESGATE CDB/RDB	470953	1.426.615,01	
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	4.266.419,65
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/05	PAGTO FORNECEDOR	228601	-4.249.838,80	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
12/05	REMUN CONTA+	250512	11,22	16.592,07
	REMUNERACAO CONTA+			
13/05	PAGTO TITULO	161724	-54.374,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	TRANSF C/C	90527	-365.510,13	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
13/05	PAGTO DARF IBK	90516	-164.025,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90500	-65.389,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-153.890,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05	PAGTO DARF IBK	90511	-29.437,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90544	-135.866,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90522	-45.288,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90528	-67.157,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90557	-242,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90508	-2.376,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90545	-1.938,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.175,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	10276163000155 FARMACIA DE MANIPULACAO S			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	09475249000128 MACEDO HOSPITALAR COMERCI			

13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-496,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	22554144000122 A PHARMACEUTICA FARMACIA			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.387,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00029372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL C			
13/05	PAGTO TITULO	162511	-709,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	162537	-2.018,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.074,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI			
13/05	PAGTO TITULO	162608	-5.748,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	162622	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	162637	-2.236,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	162653	-552,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	TED VIA INTERNET	80516	-71.080,00	
	Internet Banking			
	23173013000168 RAYMED SERVIÇOS DE RADIOL			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-12.780,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	06208484000145 LABCLIN CONSULTAS E DIAGN			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.263,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX41807XXX ANDERSON ALEIXO DE SANTANA			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.238,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX31760XXX ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.195,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX51289XXX DAMIANA ERICA SALES CASTRO			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.545,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX99020XXX CHEILA DA SILVA GOMES			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.183,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX41906XXX MEIRIELLEN D BARROS SARDO			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.024,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX89150XXX WALESSON INACIO DOS SANTOS S			
13/05	REGATE CDB/RDB	471258	1.200.015,20	
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	16.845,92
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
14/05	PAGTO TITULO	163543	-12.026,00	

Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Nº do Protocolo: 2025/2832503

Anexo/Sequencial: 2

Página 235 de 263

Página 235 de 263

	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO TITULO	163625	-1.138,72
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-14,24
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX01367XXX ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SI		
14/05	PAGTO TITULO	163806	-66.368,99
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO TITULO	163835	-312,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO CLARO IBK	170536	-1.311,13
	Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
14/05	PAGTO TITULO	164004	-1.678,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO VIVO	170544	-151,98
	Internet Banking PAGAMENTO VIVO		
14/05	PAGTO TITULO	164104	-2.574,98
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
14/05	TRANSF C/C	170530	-57,00
	Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.198,00
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 03593808000118 ELETROFRIO COM. LTDA		
14/05	PAGTO TITULO	164235	-1.620,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO TITULO	164354	-2.953,39
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO TITULO	164429	-3.504,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-275,71
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-124,06
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-149,91
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-187,39
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-143,27
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.567,77
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/05	TARIFA FOLHA	228601	-2,00
14/05	RESGATE CDB/RDB	471454	160.043,39
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
15/05	PAGTO TITULO	164058	-1.500,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		

15/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MEDI	110500	-40.000,00	
15/05	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	228601	-10.188,75	
15/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250515	0,25	25.746,27
16/05	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA	120549	-70.715,97	
16/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX80700XXX CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	0	-672,00	
16/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX04232XXX Carlos Junior Pereira dos Sa	0	-672,00	
16/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX95926XXX ELLEN MAIA DA SILVA	110552	-672,00	
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165056	-144,26	
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165117	-10.938,24	
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165141	-22.000,00	
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165201	-9.433,13	
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165219	-4.788,00	
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165244	-7.600,00	
16/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-6.356,54	
16/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 49227400000123 Leão Pereira Engenharia L	0	-5.000,00	
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165351	-1.424,39	
16/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-2.562,09	
16/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX05966XXX INGRID F ARAUJO LOPES	110549	-672,00	
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165447	-500,00	
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165503	-1.407,95	
16/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 28769942000158 CARLITO COMERCIO DE MEDIC	0	-215,96	
16/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI	0	-396,00	
16/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC	170545	-114,00	
16/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	80506	-160.016,34	
16/05	TARIFA FOLHA	228601	-4,00	
16/05	RESGATE CDB/RDB	471698	320.085,69	
16/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	160525	-12,00	
16/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	160525	-12,00	
16/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	160525	-12,00	

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	160525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	160525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	160525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	160525	-12,00	39.443,09
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/05	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
19/05	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
19/05	DEB FOPAG CS	228601	-16.414,59	
	DEBITO FOPAG CS			
19/05	REMUN CONTA+	250519	0,04	23.024,54
	REMUNERACAO CONTA+			
20/05	TRANSF C/C	110539	-262,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX26470XXX AIRA P AMBROSIO AMARAL			
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-262,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX74923XXX ANA CELINA MONTEIRO SILVA GO			
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-262,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX31440XXX SANDRA MARIA GOMES LOPES			
20/05	TRANSF C/C INTERA	90534	-5.153,12	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	19769575000100 NOVA M C S PROD HOSPI			
20/05	TRANSF C/C INTERA	90530	-1.080,58	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	19769575000100 NOVA M C S PROD HOSPI			
20/05	PAGTO TITULO	120106	-3.539,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO TITULO	120122	-4.997,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.330,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO			
20/05	TRANSF C/C	110540	-3.162,74	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA			
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.407,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.668,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05	PAGTO TITULO	120210	-11.842,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	TED VIA INTERNET	110542	-2.400,00	
	Internet Banking			
	74805090000128 A DE LIMA FERNANDES			
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
20/05	PAGTO TITULO	120321	-5.957,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO TITULO	120332	-93,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO TITULO	120344	-21.340,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO TITULO	120355	-6.788,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-577,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
20/05	PAGTO TITULO	120414	-835,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.470,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO PIX EXTERNO 38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA		
20/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R	0	-3.072,25
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120447	-5.921,55
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120501	-1.306,66
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120513	-2.953,30
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120540	-850,00
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120604	-2.780,00
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120629	-548,56
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120642	-9.028,90
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120654	-2.236,00
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120707	-2.133,00
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120719	-1.506,32
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120734	-5.786,40
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120751	-260,00
20/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121006	-1.580,00
20/05	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	228601	-7.024,55
20/05	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	228601	-6.024,60
20/05	RESGATE CDB/RDB	471901	135.024,88
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200525	-12,00
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200525	-12,00
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200525	-12,00
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200525	-12,00
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200525	-12,00
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200525	-12,00
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200525	-12,00
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200525	-12,00
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200525	-12,00
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200525	-12,00
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200525	-12,00
20/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250520	0,02
21/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 31726689000160 M NUNES PESSOA	0	-2.105,00
21/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 51218349000135 EJF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	110549	-23.462,50
21/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143242	-2.200,00
21/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143253	-17.355,60
21/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143310	-6.437,16
21/05	PAGTO TITULO Internet Banking	143556	-2.215,25
			19.003,42

21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	143617	-3.885,00	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	143632	-2.765,93	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	143644	-11.960,40	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	143656	-1.215,36	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	143718	-1.830,00	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	143730	-4.335,12	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	143742	-1.400,00	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144004	-1.568,19	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144017	-908,38	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144029	-3.481,80	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144040	-1.974,70	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144053	-3.593,00	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144106	-3.250,40	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144118	-5.913,29	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144133	-3.895,22	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144144	-3.165,75	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144154	-12.288,00	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144208	-6.483,76	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144218	-2.361,00	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144229	-1.562,00	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144240	-1.615,00	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144250	-500,00	
21/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144318	-10.994,00	
21/05	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS	140517	-490,50	
21/05	RESGATE CDB/RDB	472162	150.031,56	
21/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	210525	-12,00	
21/05	TEDINTERNET	210525	-17,00	23.793,67
22/05	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	23.791,67
23/05	PAGAMENTO TITULO Internet Banking	144538	-778,00	
23/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144553	-3.307,00	
23/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144608	-1.668,34	
23/05	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	144629	-10.674,55	

	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	144709	-3.798,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE		
23/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.645,00
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	54437007000102 FABIANNY SARAIVA SANTOS		
23/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-140,00
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	40919533000196 IZALMO F DE OLIVEIRA LTDA		
23/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-15.272,13
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	07752236000123 MEDILAR IMPORTACAO E DIST		
23/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-11.920,67
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	09944371000104 SULMEDIC COMERCIO DE MEDI		
23/05	PAGTO TITULO	144848	-8.418,35
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-896,00
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
23/05	PAGTO TITULO	144920	-9.064,75
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	144946	-580,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145023	-896,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145048	-4.141,92
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145107	-384,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145124	-218,15
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145213	-2.494,50
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145234	-932,62
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145251	-2.319,28
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145306	-739,95
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145325	-2.750,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145344	-1.808,34
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145407	-1.960,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145430	-1.280,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145446	-1.900,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145504	-1.085,22
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145526	-920,40
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145545	-360,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
23/05	PAGTO TITULO	145604	-4.338,68
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		

23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145623	-1.785,00	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145653	-3.823,57	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145724	-3.799,90	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145747	-4.077,00	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145806	-204,66	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145834	-1.590,55	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145854	-570,00	
23/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L	0	-2.995,60	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145945	-856,53	
23/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0	-17.758,74	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150033	-6.032,00	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150122	-9.433,13	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150147	-10.267,56	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150214	-2.953,31	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150235	-618,00	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150305	-3.516,36	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150326	-910,00	
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150346	-12.153,60	
23/05	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	228601	-2.566,19	
23/05	RESGATE CDB/RDB	472545	185.024,92	
23/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	230525	-12,00	
23/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	230525	-12,00	
23/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	230525	-12,00	
23/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	230525	-12,00	
23/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	230525	-12,00	
23/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	230525	-12,00	
23/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	230525	-12,00	
23/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	230525	-12,00	
23/05	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX31440XXX SANDRA MARIA GOMES LOPES	0	102,00	
23/05	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX31440XXX SANDRA MARIA GOMES LOPES	0	-1.537,50	
23/05	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX31440XXX SANDRA MARIA GOMES LOPES	0	102,00	17.917,12
26/05	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	50	-1.105,76	
26/05	TRANSF CRED AUTOR Mobile Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO XXX26470XXX AIRA P AMBROSIO AMARAL	90246	102,00	
26/05	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX31440XXX SANDRA MARIA GOMES LOPES	0	102,00	
26/05	PAGTO PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX31440XXX SANDRA MARIA GOMES LOPES	0	-1.537,50	

	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 14798499000139 J. D. L. DOS SANTOS JUNIO			
26/05	PAGTO TITULO	123737	-10.649,75	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	123827	-165,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-170,00	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 45720474000146 CASTANHAL COMPRESSORES LT			
26/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.666,50	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
26/05	PAGTO TITULO	124003	-1.956,71	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	124023	-5.760,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	124049	-2.605,33	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	124109	-738,20	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	124135	-519,30	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	124157	-1.595,83	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	124220	-702,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	124245	-1.847,99	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
26/05	RECEB PIX EXTERNO	0	534,00	
	Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX95926XXX Ellen Maia da Silva			
26/05	TED VIA INTERNET	120513	-13.148,21	
	Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
26/05	CRED TED	10	102,00	
	CREDITO TED XXX74923XXX ANA CELINA MONTEIRO SILVA GO			
26/05	RESGATE CDB/RDB	472631	15.080,71	
26/05	RESGATE CDB/RDB	472711	21.101,27	
26/05	PACOTE TARIFA PJ III	230525	-166,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
26/05	TEDINTERNET	260525	-17,00	
26/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	260525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	260525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	260525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/05	REMUN CONTA+	250526	0,07	10.552,09
	REMUNERACAO CONTA+			
27/05	TRANSF CRED AUTOR	141549	543,00	
	Mobile Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO XXX05966XXX INGRID F ARAUJO LOPES			
27/05	CRED TED	5	501.477,54	
	CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
27/05	OB c/c	20010104270	6.010.057,71	6.522.630,34
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
28/05	TRANSF CRED AUTOR	110519	140.544,82	
	Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
28/05	PAGTO TITULO	175647	-1.578,42	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
28/05	PAGTO TITULO	175700	-3.198,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
28/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-875,00	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 59068466000171 SUELLEM DA COSTA MEIRELES			
28/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-656,81	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX06093XXX ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO		
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175821	-997,72
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175845	-514,00
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175858	-1.929,80
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175911	-3.400,00
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175922	-610,00
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175935	-1.020,00
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180149	-1.452,00
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180201	-1.579,03
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180213	-10.150,99
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180224	-5.947,92
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180235	-833,45
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180320	-500,50
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180330	-4.221,00
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180343	-481,00
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180355	-663,00
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180413	-14.369,68
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180425	-821,92
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180437	-1.305,26
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180454	-2.105,66
28/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S A	0	-20,85
28/05	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	90531	-468,00
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180543	-625,00
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180603	-355,64
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180615	-1.406,16
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180628	-1.645,80
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180640	-2.730,20
28/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 05998298000194 S Fernandes Carvalho Eire	0	-1.640,00
28/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180714	-6.221,06
28/05	TARIFA FOLHA EP	228601	-14,00

	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
28/05	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
28/05	TARIFA FOLHA	228601	-10,00	
28/05	TARIFA FOLHA	228601	-22,00	
28/05	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
28/05	TARIFA FOLHA	228601	-20,00	
28/05	APLIC. CDB/RDB	473013	-5.950.000,00	
28/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	280525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	280525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	280525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/05	REMUN CONTA+	250528	1,04	638.734,33
	REMUNERACAO CONTA+			
29/05	CRED TED	5	1.835.663,83	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
29/05	DEB FOPAG CS	228601	-89.418,74	
	DEBITO FOPAG CS			
29/05	DEB FOPAP EP	228601	-23.074,81	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/05	DEB FOPAP EP	228601	-2.561,78	2.359.342,83
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			

 * Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente	2.359.342,83
SALDO PARA SAQUE	2.359.342,83

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 segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 08:50

▶ **Extrato Conta corrente do Mês Atual**

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

PERÍODO: 01/06/2025 A 13/06/2025

Emitido em: 13/06/2025 12:33:51

SALDO ANTERIOR 2.359.342,83

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 63849590000141 GREEN ASSISTENCIA TECNICA	0	-2.629,92	
02/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO	0	-334,76	
02/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX99860XXX Suzanne Lourdes Souza Carval	0	-189,10	
02/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI	0	-6.187,50	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161505	-586,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161532	-1.753,92	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161600	-160,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161840	-2.416,80	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161912	-2.061,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161941	-990,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162036	-930,00	
02/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 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 TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20625	-12,00	
02/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20625	-12,00	
02/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20625	-12,00	
02/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20625	-12,00	
02/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20625	-12,00	
02/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20625	-12,00	
02/06	REMU CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250602	4,38	39.182,95
03/06	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	150629	-3.000,00	
03/06	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	228601	-188,00	

03/06	TARIFA FOLHA EP	228601	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/06	DEB FOPAG CS	228601	-2.321,21	
	DEBITO FOPAG CS			
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	172017	-1.809,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	172047	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA			
04/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-349,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC			
04/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.127,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX89029XXX Antonio Mykaell dos Reis Roc			
04/06	PAGTO TITULO	172205	-953,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-817,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX83322XXX Talita Serra De Souza			
04/06	PAGTO TITULO	172253	-4.721,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	172317	-238,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	172349	-931,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-109,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
04/06	PAGTO TITULO	172454	-1.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	172542	-320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	172609	-2.741,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	172649	-1.966,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	172721	-3.265,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	172751	-4.787,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-884,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI			
04/06	PAGTO TITULO	172950	-4.933,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	173105	-516,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	173154	-1.220,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	173246	-785,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	173342	-1.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	TRANSF C/C INTERA	100603	-1.414,26	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA			

04/06	PAGTO TITULO	173645	-1.835,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	173805	-2.215,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	173835	-14.880,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	173919	-576,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-341,00	
	Internet Banking			
	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	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	REGATE 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 TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	110625	-12,00
11/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	110625	-12,00
11/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	110625	-12,00
11/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	110625	-12,00
11/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	110625	-12,00
11/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	110625	-12,00
11/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	110625	-12,00

11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00	
11/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250611	0,04	12.172,63
12/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145651	-1.183,75	
12/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145710	-16.492,68	
12/06	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING	110634	-1.311,28	
12/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145813	-4.500,00	
12/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145840	-6.009,39	
12/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145914	-1.500,00	
12/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-179.758,81	
12/06	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	228601	-2,00	
12/06	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
12/06	RESGATE CDB/RDB	474784	479.349,92	
12/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	120625	-12,00	280.750,64

LANCAMENTOS DO DIA

13/06	PGT FOLHA MENS	0	-4.936,92	
13/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105558	-23.200,00	

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 13/06/2025:

Saldo Conta Corrente	252.613,72
SALDO PARA SAQUE	252.613,72

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
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 13 de junho de 2025 às 12:34

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	-	-	-	-	-	-	-	10.157.580,17
Ordenados - Administrativos	766.747,85	822.322,99	841.979,01	823.071,60	801.665,53								4.058.786,98
Encargos Sociais/FGTS	63.806,29	64.907,37	64.401,68	70.925,07	83.938,43								327.980,84
Provisões (13º + férias)	965.672,66	1.090.700,34	1.143.850,95	1.241.645,54	1.328.942,86								5.770.812,35
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	-	-	-	-	-	-	-	12.177.330,07
Ordenados - Assistenciais CLT	730.616,36	741.155,35	772.709,31	747.495,40	755.496,55								3.747.372,97
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	-	903.807,42	466.626,49	455.233,01	452.494,19								2.278.161,11
Encargos Sociais/FGTS	56.295,79	132.839,91	116.072,19	102.510,21	107.339,21								515.057,31
Provisões (13º + férias)	991.529,32	1.055.215,33	1.138.508,01	1.200.054,09	1.251.431,93								5.636.738,68
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								19.398.392,25


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


 Aíra Priscila Amorim Aragão
 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 M



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
--

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **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
23.453.830/0023-85
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/06/2021

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO
AV BARAO DE CAPANEMA

NÚMERO
3191

COMPLEMENTO

CEP
68.700-005

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CAPANEMA

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR

TELEFONE
(91) 3462-3051

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/06/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 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 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
--

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

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

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

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

LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **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
23.453.830/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/06/1967

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO
233

COMPLEMENTO

CEP
33.250-006

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
PEDRO LEOPOLDO

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR

TELEFONE
(31) 3660-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 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 – M
	Prestação Assistencial
	Prestação Contábil-Financeira

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/06/2025	2025/48	10/06/2025	2025/2812616

Procedência	SESPA - HPRC
-------------	--------------

Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH
-------------	---

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
---------	---

Complemento	OFÍCIO Nº 213/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL 05/2025
-------------	--

Anexo/Sequencial	
------------------	--

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	13/06/2025	2025/50	13/06/2025	2025/2830177

Procedência	SESPA - HPRC
-------------	--------------

Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH
-------------	---

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
---------	---

Complemento	OFICIO Nº 219/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 05/2025
-------------	--

Anexo/Sequencial	
------------------	--



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2832503

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: 13/06/2025 15:56:28

Aut. Assinatura: 20368064cee40123a92d8ab77538080cb79d0633bb76172f579ec9204f5e9999



Identificador de autenticação: c7c310f0-425f-4a50-a932-7bf39cafadd8

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>