Pedido 016435

CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311, Jardim California
Cuiabá- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 23997
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
26/05/25	26/05/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Alug. impressora - RICOH [122959] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 270489 - final 279969 . Impressões: 9480	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122973] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 271310 - final 276970 . Impressões: 5660	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122971] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 260058 - final 268444 . Impressões: 8386	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122972] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 285506 - final 300490 . Impressões: 14984	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122967] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 271818 - final 283062 . Impressões: 11244	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - CXW [123549] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 221 - final 252 . Impressões: 31Franquia Color:0 PAGs. Valor excedente COLOR R$ 0,00. Leitura: Inic. 221 - final 252 . Impressões: 31	01/05/25-31/05/25	550,000	550,000
1	Alug. impressora - RICOH [123498] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 52947 - final 57354 . Impressões: 4407	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123201] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 208213 - final 219813 . Impressões: 11600	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122958] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 223561 - final 246091 . Impressões: 22530	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123492] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 53362 - final 56968 . Impressões: 3606	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122990] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 171591 - final 183203 . Impressões: 11612	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123206] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 44904 - final 50681 . Impressões: 5777	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123493] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 28402 - final 37376 . Impressões: 8974	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123497] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 75154 - final 76827 . Impressões: 1673	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123279] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 110045 - final 114044 . Impressões: 3999	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT 008/2022
Gestor: Aldo Vasconcelos
Assinatura:
Data: 26/05/25

Contratos 4611,4507,3990

Página 1 de 2

LANÇADO
Setor Financeiro
30/05/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao serviço contratado
Gestor: Marilin N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos HGT/INDSH
Data: 26/05/2025

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 8225,00**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 23997.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311, Jardim California
Cuiabá- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 23997
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
26/05/25	26/05/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Alug. multifuncional - RICOH [122768] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 175309 - final 178704 . Impressões: 3395	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120077] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 45762 - final 47986 . Impressões: 2224	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120083] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 28280 - final 36027 . Impressões: 7747	01/05/25-31/05/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [122884] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/05/25-31/05/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200660] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 53574 - final 59318 . Impressões: 5744	01/05/25-31/05/25	951,000	951,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123162] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/05/25-31/05/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123271] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/05/25-31/05/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200685] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 63521 - final 71675 . Impressões: 8154	01/05/25-31/05/25	951,000	951,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123036] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/05/25-31/05/25	0,000	0,000
1	Contratos: 4611,4507,3990	01/05/25-31/05/25	0,000	0,000
3	Aluguel de impressora zebra ZD220(ubs) - Ribons e Etiquetas não inclusos	01/05/25-31/05/25	230,000	690,000

Contratos 4611,4507,3990

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 8225,00**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 23997.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0057155597

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **06/06/2025** Hora da emissão: **14:14:03**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **07.342.935/0001-03**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **04/08/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TTMT7UA2MBUU22UB**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.342.935/0001-03

Razão Social: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME

Endereço: AV TANCREDO NEVES 1311 QD 01 LOTE 15 / JARDIM SHANGRILA / CUIABA / MT / 78070-390

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

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

Validade:05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070502101340893731

Informação obtida em 10/07/2025 11:29:01

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
867907/2025	**1957137**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
382335	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 92886**

10072025073429350001030020056586790727749652519571 37

NOME
CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
07.342.935/0001-03	**133012280**

ENDEREÇO
Av. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1311 - QD 01 LT 15 - JARDIM SHANGRI-LA - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
JARDIM SHANGRI-LA	

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislaçao em vigor.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 10 de julho de 2025

RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 09 de Agosto de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.342.935/0001-03
Certidão nº: 20494200/2025
Expedição: 10/04/2025, às 17:03:10
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.342.935/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 07.342.935/0001-03

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:22:20 do dia 29/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2025.
Código de controle da certidão: **1157.B009.12CD.B1CB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563884632107297000O
Data da Operação	04/06/2025 11:13
Código de Barras	36490000430001828570000005407655900000000019000
Descrição	D E D INFORMATICA NF5491
Número Único do Boleto	3025051505198309927
Banco Cedente	364 - EFÍ S.A. - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3897438000102
Razão Social	LIDER INTERNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	03.897.438/0001-02
Razão Social Sacador Avalista	D D INFORMATICA LTDA
Data/Hora do Pagamento	04/06/2025 11:13:17
Valor Nominal	190,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 190,00 (Cento E Noventa Reais)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846323986130000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:27

Pedido 016145

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5491

Código de Verificação de Autenticidade
GT1UDUS8O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2025 às 07:50:03

Chave de Acesso
350832NE15ZXYNTPBFNUT1MTJ21PN7W9

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/05/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.897.438/0001-02	152281533	0009173	000000551	D & D INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Joao Pessoa, 00066		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA-PA		grupoliderfinanceiro@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ACESSO À INTERNET FIBRA ÓPTICA NO MÊS DE MAIO/2025. Contrato HGT/009/2014.	200,00	R$ 200,00

ISS - 10,00

Valor - 190,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	5,00%	0000010000007	6110803		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 10,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 190,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
22/05/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/009/2014
Gestor: Aldo Vasconcelos
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura:
Data: 15/05/2025

RECEBI(EMOS) DE **D & D INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5491** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GT1UDUS8O**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.897.438/0001-02
Razão Social: D E D INFORMATICA LTDA ME
Endereço: AV JOAO PESSOA 66 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070501431234228237

Informação obtida em 10/07/2025 11:30:39

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D & D INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 15.228.153-3
CNPJ: 03.897.438/0001-02

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 10:49:20 do dia 17/06/2025
Válida até: 14/12/2025
Número da Certidão: 702025081328515-9
Código de Controle de Autenticidade: D34D4905.B277C9D9.209E1EB8.7CAFB909

Observação:
(X) débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;

() situação cadastral de suspenso ou cassado;

() estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

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: D & D INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 15.228.153-3
CNPJ: 03.897.438/0001-02

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

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

Emitida às: 10:49:20 do dia 17/06/2025
Válida até: 14/12/2025
Número da Certidão: 702025081328516-7
Código de Controle de Autenticidade: 291CD48B.97005FF5.1B97BC75.AF7F9C62

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada D & D INFORMATICA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 15/09/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000551	Matricula:	0009173
Contribuinte:	D & D INFORMATICA LTDA	CPF/CNPJ	03897438000102
Endereço:	Av Joao Pessoa, 00066 Complemento:		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 08/01/2009 Inscr Municipal : 0009173 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES

Data de Emissão: 17/06/2025 **Valida Até: 15/09/2025** **Usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
9A5B.F7A1.1E66.D332

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D & D INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.897.438/0001-02
Certidão nº: 26154474/2025
Expedição: 12/05/2025, às 15:13:27
Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D & D INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.897.438/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D & D INFORMATICA LTDA
CNPJ: 03.897.438/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:29:51 do dia 23/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2025.
Código de controle da certidão: **AB83.337D.42EB.64A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563884632107297000O
Data da Operação	04/06/2025 11:14
Código de Barras	00190000090247782100900262511173711020010770000
Descrição	F CARDOSO NF026-25
Número Único do Boleto	3025050503972582466
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/06/2025 11:14:36
Valor Nominal	107.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 107.700,00 (Cento E Sete Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846324770820000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:26

Pedido 015797

Fatura de Locação	NR	026/25
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO		
05/05/2025		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	10.946.361/0012-31	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AVENIDA: FLORIANOPOLIS	NOVO	68.695-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
TAILÂNDIA	PA	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: DE 22 MAQUINAS DE HEMODIALISE 2 MAQUINAS DE OSMOSE REVERSA. FATURA REF. AO MÊS DE MAIO/2025

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	107.700,00
VENCIMENTO:	04/06/2025	
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BANCO DO BRASIL	

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA :____/____/____

Maria Nazaré Amancio Analista de Contratos HGT / HMI

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2025
Gestor: _____
Assinatura: Jenifer Ribeiro
Data: _____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 08/05/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
08/05/25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 18:07:06 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080379533-2
Código de Controle de Autenticidade: A24E29B0.6B8747B1.B560E91D.35DEE501

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

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

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

Emitida às: 18:07:06 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080379534-0
Código de Controle de Autenticidade: F648A306.257CC0F9.BCB69761.84737445

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.949.905/0001-63

Razão Social: F CARDOSO E CIA LTDA

Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA 125 BR 316 KM 8 / AGUAS BRANCAS / ANANINDEUA / PA / 67033-030

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

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

Validade:02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070221450122800723

Informação obtida em 09/07/2025 11:53:58

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

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0003909/2025** CPF/CNPJ: **04.949.905/0001-63**

Contribuinte: **F CARDOSO E CIA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **14/03/25 13:56**

Validade: **10/09/2025**

ANANINDEUA (PA), 14 de Março de 2025

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Certidão nº: 9546662/2025
Expedição: 19/02/2025, às 18:19:02
Validade: 18/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.949.905/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:44:27 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2025.
Código de controle da certidão: **7E2E.E2C5.B223.1A8F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388516856936600000
Data da Operação	10/06/2025 16:11

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2459
Conta	130007131
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.126,22 (Seis Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	F E L D DEDETIZAÇÃO NF665
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	10/06/2025
Autenticação	638851686898720000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 11:23

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 19 de 329

Pedido 016399

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
665

Código de Verificação de Autenticidade
D1G3K2F5X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/05/2025 às 10:23:04

Chave de Acesso
3527462YKLC04BL1G2WIE0LDLPLUGJSA

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/05/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.286.358/0001-41	15572198-4	0305182	000022097	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Marajo, 104		Novo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de desratização e desinsetização realizado nas áreas internas e externas do Hospital Geral de Tailândia e Centro de Hemodiálise, referente ao mês de Maio de 2025 - Contrato HGT/002/2018.	6.251,40	R$ 6.251,40

ISS - 125,18

Valor - 6.126,22

LANÇADO
Setor Financeiro
27/05/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	2,0025%	0000070000013	8122200		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.251,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.251,40	R$ 125,18	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R$ 6.126,22

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER, AGÊNCIA: 2459
CONTA CORRENTE: 130007131
F&L DEDETIZAÇÃO EM GERAL LTDA ME

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2018
Gestor: Antônio C. Marques
Assinatura: LÍDER DE SHL/ SPR
Data: HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. C. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos HGT/INDSH
Data: 23/05/2025

RECEBI(EMOS) DE **F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **665** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D1G3K2F5X**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.286.358/0001-41
Razão Social: F E L DEDETIZACAO LTDA
Endereço: AV F FLORIANOPOLIS 85 / NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:06/07/2025 a 04/08/2025

Certificação Número: 2025070604254999979848

Informação obtida em 10/07/2025 11:35:19

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.198-4
CNPJ: 28.286.358/0001-41

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

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

Emitida às: 11:21:02 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080525693-5
Código de Controle de Autenticidade: 5B590C42.2534A093.09CA546C.98C944A6

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.198-4
CNPJ: 28.286.358/0001-41

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

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

Emitida às: 11:21:02 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080525694-3
Código de Controle de Autenticidade: FC2B0298.0ED213EE.4789415F.923E88B7

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 31/08/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000017031	Matricula:	0305182
Contribuinte:	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	CPF/CNPJ	28286358000141
Endereço:	Tv Marajo, 104 Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 28/07/2017 Inscr Municipal : 0305182 Inscr Estadual : 15572198-4 Data Encerramento:
Atividade : Imunização e controle de pragas urbanas

Data de Emissão: 02/06/2025 **Valida Até: 31/08/2025**

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
E871.72C9.22E0.0B4C

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.286.358/0001-41
Certidão nº: 14605698/2025
Expedição: 12/03/2025, às 11:19:12
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.286.358/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
CNPJ: 28.286.358/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:01:46 do dia 14/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/10/2025.
Código de controle da certidão: **B808.78F3.4D36.3393**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563884632107297000O
Data da Operação	04/06/2025 11:13
Código de Barras	07790001161208736939803020194043811030000085500
Descrição	GALHARDI NF11273
Número Único do Boleto	3025051006108120051
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	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH Tailandia Instituto Nac de Desenv
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	04/06/2025 11:13:45
Valor Nominal	855,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 855,00 (Oitocentos E Cinquenta E Cinco Reais)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846324258110000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:27

Pedido 016 071

Emitido em:
11/05/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Tailândia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto Tailândia-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65

Endereço: Rua Av florianopolis, s/n - --- - BAIRRO NOVO, Tailândia - PA, 68695000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 896,38

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/06/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11273

Valor Total: R$ 855,00

LANÇADO
Setor Financeiro
14/05/25

OUTROS

Observações: Devido acordo entre as partes, o reajuste que seria de R$ 41,38 (totalizando R$ 896,38) não será aplicado.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2016
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 12/05/2025

Maria N. O. Amancio
Analista de contratos
HGT / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388628736995100000
Data da Operação	23/06/2025 15:20
Código de Barras	07790001161208736939803131651394411180000552000
Descrição	GALHARDI NF12804
Número Único do Boleto	3025052507410191735
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	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH Tailandia Instituto Nac de Desenv
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	23/06/2025 15:20:03
Valor Nominal	5.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.520,00 (Cinco Mil E Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação	23/06/2025
Autenticação	638862888044940000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 10:39

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 79 de 329

Pedido 016402

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250526u03915427000108

RPS Nº 1844 Série 2, emitido em 26/05/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012804	**26/05/2025 03:14:50**	**B7TY-FZ7T**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Tailândia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Av florianopolis s/n, - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000**
Município: **Tailândia** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hgt@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 05/2025
Valor: R$5.520,00

Data de Vencimento: 20/06/2025

CT Nº 05/2014

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.520,00

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 1844 Série 2 emitido em 26/05/2025;

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/029/2019
Gestor: Aldo Vasconcelos
Assinatura:
Data:
Supervisor da HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
27/05/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura:
Data:
Analista de contratos HGT/INDSH

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25040273321-31
Data e hora da emissão	07/04/2025 15:37:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08

Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP

Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

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

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

Validade:27/06/2025 a 26/07/2025

Certificação Número: 2025062706340947155695

Informação obtida em 10/07/2025 11:38:33

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1268768 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 17/06/2025
Validade: 14/12/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 08:09:16 horas do dia 17/06/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D3160FF3

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 19797783/2025
Expedição: 07/04/2025, às 15:35:09
Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:10:05 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2025.
Código de controle da certidão: **E72F.6B3A.FA92.04EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863886291976966000O
Data da Operação	23/06/2025 16:18
Código de Barras	00190000090308664600100088357173811180000019357
Descrição	GLOBAL INFORMATICA NF55107
Número Único do Boleto	3025060905772295913
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4632457000170
Razão Social	GLOBAL INFORMATICA LTDA. - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/06/2025 16:17:58
Valor Nominal	193,57
Encargos	0,36
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 193,93 (Cento E Noventa E Três Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	23/06/2025
Autenticação	638862922791640000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 14:44

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Pedido 017178

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
55107
Código de Verificação de Autenticidade
92WXNV1UA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/06/2025 às 09:36:10
Chave de Acesso
357204WNMFCXC4724ZTMY6HKIQ348DH5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.632.457/0001-70	152200410	0010873	000000176	GLOBAL INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Sao Felix, 18		Centro

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SERVIÇOS	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONTRATO HGT/015/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2025.	200,00	R$ 200,00

ISS - 6,43

Valor - 193,57

LANÇADO
Setor Financeiro
23/06/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	3,216%	0000010000003	6190601		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 6,43	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 193,57

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,00

Informações Complementares

SERVIÇO DE VALOR ACIONADO NOS TERMOS DO ART. 61 DA LEI FEDERAL 9472/97.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/015/2014
Gestor:
Assinatura:
Data: 13/06/25

RECEBI(EMOS) DE **GLOBAL INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **55107** E CODIGO DE VERIFICAÇÃO **92WXNV1UA**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 13/06/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GLOBAL INFORMÁTICA LTDA. - ME
Inscrição Estadual: 15.220.041-0
CNPJ: 04.632.457/0001-70

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

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

Emitida às: 11:07:29 do dia 10/06/2025
Válida até: 07/12/2025
Número da Certidão: 702025081193057-0
Código de Controle de Autenticidade: 22848C62.3C02CAD0.0BC28175.C49A637E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GLOBAL INFORMÁTICA LTDA. - ME
Inscrição Estadual: 15.220.041-0
CNPJ: 04.632.457/0001-70

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

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

Emitida às: 11:07:29 do dia 10/06/2025
Válida até: 07/12/2025
Número da Certidão: 702025081193058-8
Código de Controle de Autenticidade: BFE2837E.89FBFF8C.126E7AE0.8C74C328

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.632.457/0001-70

Razão Social: GLOBAL INFORMATICA LTDA ME

Endereço: TRAV SAO FELIX 22 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:28/06/2025 a 27/07/2025

Certificação Número: 2025062801231296833470

Informação obtida em 10/07/2025 11:40:48

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada GLOBAL INFORMATICA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/09/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000176	Matricula:	0010873
Contribuinte:	GLOBAL INFORMATICA LTDA	CPF/CNPJ	04632457000170
Endereço:	Tv Sao Felix, 18 Complemento:		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 09/04/2009 Inscr Municipal : 0010873 Inscr Estadual : 152200410 Data Encerramento:
Atividade : Provedores de acesso às redes de comunicações

Data de Emissão: 13/06/2025 **Valida Até: 11/09/2025** **Usuário: SIDNEY**

Código de Controle da certidão/Número:
0848.DCE0.4DFC.8595

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.632.457/0001-70
Certidão nº: 20407729/2025
Expedição: 10/04/2025, às 11:42:28
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.632.457/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GLOBAL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.632.457/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:30 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2025.
Código de controle da certidão: **6789.2BC9.31FB.FA78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863885081257265000O
Data da Operação	09/06/2025 15:56
Cï¿½digo de Barras	23791952059515300000502004655409611080000063116
Descriï¿½ï¿½o	INDUMEBRA NF137578
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025060201601555552
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	65804759000172
Razï¿½o Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	65804759000172
Razï¿½o Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL DE TAILANDIA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razï¿½o Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	09/06/2025 15:56:02
Valor Nominal	631,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 631,16 (Seiscentos E Trinta E Um Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	09/06/2025
Autenticação	638850813632120000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:39

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Pedido 016885

INDUMEBRA iIndumebra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.6900-1704 e-mail: regina.campos@indumebra.com.br	Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113
	Nat. da operação: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 02/06/2025	**FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 137578**

VENCIMENTO: 10/06/2025

CLIENTE:	INDSH TAILÂNDIA- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA		
ENDEREÇO:	Av. Florianópolis, s/n	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. UN	VL. TTAL
un	2	Carro de Emergência	315,58	631,16
		modelo: GFC		
			R$	631,16
VL TTAL:			(Seiscentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)	

OBS:
01.Cobrança bancária
02. Referente ao mês 06/2025
03. assinatura do contrato 01/12/2018

LANÇADO
Setor Financeiro
02/06/25

Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMEBRA SERV MED BRASIL
CNPJ: 65.804.759/0001-65

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 16/01/2018
Gestor: _____
Assinatura: Jhonny Henricky Brito Sousa
Data: 02/06/2025
TEC EM EQUIP BIOMEDICO
TEC. ELETRONICA
CFT: 05875833203

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 04/06/2025
Maria N. O. Amancio
Assistente de Contratos
HGT/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863885688052810000 0
Data da Operação	16/06/2025 16:33
Código de Barras	23791952059515300000504004655405911140000160000
Descrição	INDUMEBRA NF138540
Número Único do Boleto	3025060207602001540
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	16/06/2025 16:32:58
Valor Nominal	1.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	16/06/2025
Autenticação	638856883785850000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 17:25

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Pedido 016826

INDUMEBRA Indumebra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.9183-6424 e-mail: regina.campos@indumebra.com.br	Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113 ICCM: 001591
DATA DE EMISSÃO: 02/06/2025	Nat. da operação: LOCAÇÃO
	FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 138540

VENCIMENTO: 16/06/2025

CLIENTE:	INDSH TAILÂNDIA- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA		
ENDEREÇO:	Av. Florianópolis, s/n	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. UN	VL. TTAL
un	1	BISTURI DIGITAL BP400	1.600,00	1.600,00
		TRANSMAI Nº Série: 10EQ00481 Desconto		

VL TTAL: **R$ 1.600,00**
(Hum mil e seiscentos reais)

OBS:
01.Cobrança bancária
02. Início do cantrato 04/02/2022
03. Referente ao período de 06/2025

Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMEBRA SERV MED BRASIL
CNPJ: 65.804.759/0001-65

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/006/2022
Gestor: Jhonny Henricky Brito Sousa
Assinatura: TEC EM EQUIP BIOMÉDICO
Data: 05/06/25 TEC. ELETRÔNICA
CFT: 05875833203

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao serviço contratado
Gestor: Mariana Pelaes Amancio
Assinatura: Analista de Contratos HGT/INDSH
Data: 04/06/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
06/06/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863886465513353000O
Data da Operação	25/06/2025 16:28
Código de Barras	23791952059515300000506004655400111230000270000
Descrição	INDUMEBRA NF140736
Número Único do Boleto	3025060205600979801
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	25/06/2025 16:28:38
Valor Nominal	2.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.700,00 (Dois Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	25/06/2025
Autenticação	638864657193120000

Emitido em quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 10:29

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Pedido 016887

INDUMEBRA Indumebra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.9183-6424 e-mail: regina.campos@indumebra.com.br	Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113 ICCM: 001591
	Nat. da operação: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 02/06/2025	**FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 140736**

VENCIMENTO: 25/06/2025

CLIENTE:	INDSH ADMINISTRADOR HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-HGT		
ENDEREÇO:	Av Florianópolis, s/nº	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MENSAL UN	MENSAL TTAL
un	1	Bisturi Elétrico digital BP400D TRANSMAI Nº Série 10EQ00423	2.700,00	2.700,00

TOTAL MENSAL: **R$ 2.700,00**
(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)

OBS:
01.Cobrança bancária
02. Início do cantrato 04/05/2022
02. Referente ao período de 06/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
06/06/25

Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMEBRA SERV MED BRASIL
CNPJ: 65.804.759/0001-65

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/006/2022
Gestor: Jhonny Hendricky Brito Sousa
Assinatura: TEC EM EQUIP BIOMÉDICO
Data: 05/06/25 TEC. ELETRÔNICA
CFT: 05875833203

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria V. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT / INDSH
Assinatura:
Data: 04/06/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863886465513353000O
Data da Operação	25/06/2025 16:28
Código de Barras	23791952059515300000508004655406711230000270000
Descrição	INDUMEBRA NF151816
Número Único do Boleto	3025060203601357017
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	25/06/2025 16:28:15
Valor Nominal	2.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.700,00 (Dois Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	25/06/2025
Autenticação	638864656970960000

Emitido em quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 10:28

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Pedido 0168&9

INDUMEBRA

Indumebra Servicos Médicos Brasil Ltda
tel. (11) 9.9183-6424
e-mail: regina.campos@indumebra.com.br

Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660
Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho
CEP.18550-071 - Boituva /SP
CNPJ: 65.804.759/0001-72
IE: 219.104.540-113
ICCM: 001591

Nat. da operação: LOCAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2025

FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 151816

VENCIMENTO: 25/06/2025

CLIENTE:	INDSH ADMINISTRADOR		
	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-HGT		
ENDEREÇO:	Av Florianópolis, s/nº	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MENSAL UN	MENSAL TTAL
un	1	Bisturi Elétrico SS-501 (USADO) patrimônio BIS-017 marca: WEM	2.700,00	2.700,00

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 658.047.590-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.

Certidão nº	25070199227-00
Data e hora da emissão	03/07/2025 08:50:42
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.804.759/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:29 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2025.
Código de controle da certidão: **2C92.4B89.429C.E365**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 65.804.759/0001-72

Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA

Endereço: - RUA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 660 LOJA 14 T - / CENTRO / BOITUVA / SP / 18550-071

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

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

Validade:26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062607120466999084

Informação obtida em 03/07/2025 08:47:39

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTOS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 0001540/2025

PROCESSO Nº

DADOS:
Cadastro: 2000693-0
CNPJ: 65.804.759/0001-72
Contribuinte: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Atividade Principal: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS

A Divisão de Tributos da Prefeitura de Boituva pelo seu número de autenticidade, **CERTIFICA**, para os devidos fins, e atendendo ao pedido da parte interessada, que revendo em seus cadastros constatou a inexistência de débitos de Tributos Mobiliários, para com os cofres desta municipalidade até a presente data, em nome do contribuinte.

A PRESENTE CERTIDÃO É VALIDA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A PARTIR DE SUA EMISSÃO.

*"**RESSALVA:** A Fazenda Municipal ressalva o direito de exigir a qualquer tempo a liquidação dos débitos vencidos e outros, e não eximindo a responsabilidade do interessado nos casos de omissões ou incorreções que possam ser constatados e apurados posterior a emissão desta CND. Está CND foi emitida em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)."*

Solicitação gerada pelo interessado através do Portal do Cidadão com senha pessoal e intransferível, e Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Boituva, 03 de Fevereiro de 2025

Nº DE AUTENTICIDADE 580345251580345

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 65.804.759/0001-72
Certidão nº: 30586308/2025
Expedição: 03/06/2025, às 10:35:56
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **65.804.759/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388575240330500000
Data da Operação	17/06/2025 10:32
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	76467
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.256,79 (Dois Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	ISMET NF4749
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	17/06/2025
Autenticação	638857531723120000

Emitido em terça-feira, 17 de junho de 2025 às 15:26

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Pedido 016452

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4749

Código de Verificação de Autenticidade
PQ2W25KEX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/05/2025 às 10:20:59

Chave de Acesso
353357RY1LSMJKN8ZV2V1Y5DGJEBE6XF

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/05/2025

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.858.470/0003-76		**0304153**	**000016949**	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Maraba, 32B		**Novo**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTA PSIQUIATRA	500,00	R$ 500,00
1,00	UN	ACUIDADE VISUAL (ORTHO RATHER)	40,00	R$ 40,00
50,00	UN	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO	40,00	R$ 2.000,00

IR - 38,10
ISS - 127,00
PCC - 118,11

Valor - 2.256,79

LANÇADO
Setor Financeiro
27/05/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**5,00%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.540,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.540,00**	**R$ 127,00**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Liquido da NFS-e: R$ 2.413,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$341,63 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$127,00

Informações Complementares

ISMET Banco Sicred 748 Agencia 0804, conta corrente 07646-7 e pix: ismet.tailandia@ismet.com.br

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/
Gestor:
Assinatura:
Data:

HGT - Hospital Geral de Tailândia

RECEBI(EMOS) DE **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4749** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PQ2W25KEX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____		

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:

Marilene Quaresma Nascimento
Analista de Contratos
HGT/IMESH

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.858.470/0003-76

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

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

Emitida às: 18:33:31 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080379677-0
Código de Controle de Autenticidade: AE7899E1.4633553A.A647E265.C1A0963C

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.858.470/0003-76

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

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

Emitida às: 18:33:31 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080379678-9
Código de Controle de Autenticidade: 89E7C83D.7191C78D.3010CED8.454B8C8D

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.858.470/0001-04

Razão Social: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Endereço: AV CONTORNO 757 / CENTRO / PARAGOMINAS / PA / 68625-245

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

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

Validade:05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070502261406218603

Informação obtida em 10/07/2025 11:43:45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/09/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000015878	Matricula:	0304153
Contribuinte:	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO	CPF/CNPJ	05858470000376
Endereço:	Tv Maraba, 32B Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 27/05/2013 Inscr Municipal : 0304153 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Data de Emissão: 12/06/2025 **Valida Até: 10/09/2025**

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
3F09.4F05.16E9.5059

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.858.470/0003-76
Certidão nº: 9548232/2025
Expedição: 19/02/2025, às 18:31:00
Validade: 18/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.858.470/0003-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 05.858.470/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:01:17 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2025.
Código de controle da certidão: **2805.234E.96D4.B2A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388628736995100000
Data da Operação	23/06/2025 15:18

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.681,60 (Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	LAVSTERI MANUTENÇÃO NF49
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	23/06/2025
Autenticação	638862887175290000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 09:53

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 115 de 329

Pedido 016131

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2025000
00000049
Código Verificação
CFEK-V2WD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
13/05/2025 15:11:50	**05/2025**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0007-65				**FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR**

Endereço
(Localidade), S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000 - Tailândia - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E CME REF. MÊS 05/2025.

ISS - 318,40

Valor - 7.681,60

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
8.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9800**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 1.076,00 Federal e R$ 400,00 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

Visualizado em: 13/05/2025 15:11:50
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato. 16/05/2025
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

LANÇADO
Setor Financeiro
22/05/25

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6844325

Validador
09776993708544797852387660598905

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:
NÁO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quinta-feira, 10 de Julho de 2025 - 11h 48m 32s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50

Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

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

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

Validade:02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070223545282331005

Informação obtida em 10/07/2025 11:46:13

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 258889

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**

CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, QUINTA-FEIRA 10 JULHO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 09 Agosto de 2025.

EMITIDA: Quinta-feira 10 Julho de 2025 às 02:17:42

Código de Validação: 12233258889

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 7853335/2025
Expedição: 11/02/2025, às 11:15:42
Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:36 do dia 18/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2025.
Código de controle da certidão: **F8B5.3BF8.716E.0414**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388463210729700000
Data da Operação	04/06/2025 11:12
Código de Barras	00190000090156032400400002656171811030000385293
Descrição	LUNES TOUR NF79614
Número Único do Boleto	3025052103342553874
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/06/2025 11:12:53
Valor Nominal	3.852,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.852,93 (Três Mil E Oitocentos E Cinquenta E Dois Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846323741840000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:28

Pedido 016453

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00079614	3.852,93	21/05/2025	05/06/2025	

Encargos p/dia de R$ 1.28 após 05/06/2025 Multa de R$ 77.06 após 05/06/2025

Pagador: 005796 - INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
A/C.: RAQUEL VIEIRA
Endereco: Av. Florianópolis S/N
Bairro: NOVO Cidade: TAILANDIA Pará 68695-000
Fones(s): (91)3752-3121 Fax: (91)3752-3338
Cobranca: Av. Florianópolis S/N
Bairro: NOVO Cidade: TAILANDIA Pará 68695-000
CNPJ: 23.453.830/0007-65 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 21/05/2025 17:59:46

Valor por extenso: Três Mil e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Três centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

001-9 Banco do Brasil Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
15603240000002656	R$	17	N	DM	4328-1/00106196-8

LANÇADO
Setor Financeiro
27/05/25

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 01560.324004 00002.656171 8 11030000385293**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 05/06/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 4328-1/00106196-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
21/05/2025	FT00079614	DM	N	21/05/2025	15603240000002656

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17	R$		x	3.852,93

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 1.28 após 05/06/2025
Após 05/06/2025 cobrar multa de R$ 77.06

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/033/2013
Gestor: Evelly da Silva Costa
Assinatura: Assistente Administrativo
Data: HGT - INDSH

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA 23.453.830/0007-65
Av. Florianópolis S/N 15603240000002656
68695000 NOVO TAILANDIA PA
Beneficiário final:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 26/05/2025

Maria N. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras	Num. OP / Taxas	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Solicitante	Tx.Serviço	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODAÇÕES S A C.N.P.J.:													
	EDUARDO PEREIRA DA SILVA			16/05/2025	VC00103256				21/05/2025 até 23/05/2025			Hospedagem Diárias: 002	
ND00152114	00037637	1.271,60 [R$]	1,000000	1.271,60	0,00	63,58	0,00		0,00	0,00		0,00	1.335,18
4750675	PARAÍSO SUITES BY CHARLIE							4750675	RAQUEL VIEIRA				
SINGLE (Tarifa Balcão: 635,80): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 635,80 = Total Diárias: R$1271,60* **Autorizador:** EVELLY													
Fornecedor: CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODAÇÕES S A C.N.P.J.:				1.271,60	0,00	63,58	0,00		0,00	0,00		0,00	1.335,18
Fornecedor: HOTEL PRINCESA LOUÇÃ C.N.P.J.: 04.833.448/0002-28													
	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO			19/05/2025	VC00103219				20/05/2025 até 21/05/2025			Hospedagem Diárias: 001	
ND00152051	00037584	588,00 [R$]	1,000000	588,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	588,00
	HOTEL PRINCESA LOUÇÃ							BB2593956 3-27967742	RAQUEL VIEIRA				
SINGLE (Tarifa Balcão: 416,12): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 588,00 = Total Diárias: R$588,00* APTO SGL COM CAFÉ DA MANHÃ IRREVOGAVEL													
Fornecedor: HOTEL PRINCESA LOUÇÃ C.N.P.J.: 04.833.448/0002-28				588,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	588,00
Fornecedor: IBIS BUDGET BELEM C.N.P.J.: 09.967.852/0156-63													
	FERNANDA SILVA VIEIRA			08/05/2025	VC00103080				08/05/2025 até 09/05/2025			Hospedagem Diárias: 001	
ND00151814	00037347	416,12 [R$]	1,000000	416,12	0,00	20,81	0,00		0,00	0,00		0,00	436,93
4000366558	IBIS BUDGET BELEM							4000366558	RAQUEL VIEIRA				
SINGLE (Tarifa Balcão: 416,12): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 416,12 = Total Diárias: R$416,12*													
Fornecedor: IBIS BUDGET BELEM C.N.P.J.: 09.967.852/0156-63				416,12	0,00	20,81	0,00		0,00	0,00		0,00	436,93
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60													
	EDUARDO PEREIRA DA SILVA		ADT	16/05/2025	2232606285				21/05/2025 - 23/05/2025			BEL/GRU/BEL - E-ticket Nacional	
ND00152018	00037547	1.279,03 [R$]	1,000000	1.279,03	0,00		213,79		0,00	0,00		0,00	1.492,82
NBXUNR-16052025	TAM								RAQUEL VIEIRA				
Classe do Voo:													
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				1.279,03	0,00		213,79		0,00	0,00		0,00	1.492,82
Total Notas de Debito				3.554,75	0,00	84,39	213,79		0,00	0,00		0,00	3.852,93

Total da Fatura 3.852,93

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSP

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 63.058.606/0001-06

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25050377967-78
Data e hora da emissão	12/05/2025 16:34:30
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.058.606/0001-06

Razão Social: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R HEITOR PENTEADO 1971 / SUMAREZINHO / SAO PAULO / SP / 05437-002

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

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

Validade:26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062607070455914813

Informação obtida em 10/07/2025 13:47:33

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1299145 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 63.058.606/
Contribuinte: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

Liberação: 23/06/2025
Validade: 20/12/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.779.951-3- Inicio atv :28/05/1990 (R TITO, 450 - CEP: 05051-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:45:53 horas do dia 10/07/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 414947BC

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.058.606/0001-06
Certidão nº: 2769686/2025
Expedição: 15/01/2025, às 09:44:14
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.058.606/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ: 63.058.606/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:02 do dia 25/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2025.
Código de controle da certidão: **F049.715F.46F6.711E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388472969982500000
Data da Operação	05/06/2025 14:58

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	98850
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.352,68 (Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	HOTEL OZAKIS NF25385
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	05/06/2025
Autenticação	638847323099210000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:45

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página** 130 de 329

Pedido016492

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25385

Código de Verificação de Autenticidade
225QDIS9D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/05/2025 às 07:59:50

Chave de Acesso
353570IW02S88C3USVBMUWB2JT6JWUMU

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/05/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.616.947/0001-21	151851930	0000237	000000595	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Belem, 00107		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA-PA	(91)3752-2529	hotelozaki@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
28,00	UN	HOSPEDAGEM 01 PESSOA PERÍODO: 30/04/2025 A 27/05/2025 HOSPEDE: EDUARDO PEREIRA DA SILVA	185,00	R$ 5.180,00
1,00	UN	LAVANDERIA / FRIGOBAR	348,00	R$ 348,00

ISS - 175,32

Valor - 5.352,68

LANÇADO
Setor Financeiro
30/05/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **09.01**

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,1715%	0000090000001			

Hospedagem de qualquer natureza, em hoteis, apart-service condominiais, flat, apart hoteis, hot...

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.528,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.528,00	R$ 175,32	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.352,68

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$743,52 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$276,40

Informações Complementares

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT 008/2014
Gestor:
Assinatura: Evelly da Silva Costa
Data: Assistente Administrativo
HGT - INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura: Maria N. O. Amancio
Data: 28/05/2025
Analista de Contratos
HGT / INDSH

RECEBI(EMOS) DE **M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25385** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **225QDIS9D**.

Data	CPF/RG	Assinatura

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.616.947/0001-21

Razão Social: M L OLIVEIRA OZAKI ME

Endereço: AV BELEM SN / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:28/06/2025 a 27/07/2025

Certificação Número: 2025062800380045946850

Informação obtida em 10/07/2025 13:51:59

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

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

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

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
CNPJ: 00.616.947/0001-21

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:35:43 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2025.
Código de controle da certidão: **7B32.2128.4CCC.BEB9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.185.193-0
CNPJ: 00.616.947/0001-21

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 11:23:16 do dia 30/05/2025
Válida até: 26/11/2025
Número da Certidão: 702025081099509-0
Código de Controle de Autenticidade: 936D1889.C3DBAB87.A9F514E5.8BC6D5C7

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.185.193-0
CNPJ: 00.616.947/0001-21

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

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

Emitida às: 11:23:16 do dia 30/05/2025
Válida até: 26/11/2025
Número da Certidão: 702025081099510-4
Código de Controle de Autenticidade: 46BE1D2D.AADF75C9.E53D8E52.3664A830

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 13/08/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000595	Matricula:	0000237
Contribuinte:	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA	CPF/CNPJ	00616947000121
Endereço:	Av Belem, 00107 Complemento:		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 30/03/2009 Inscr Municipal : 0000237 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : HOTÉIS

Data de Emissão: 15/05/2025 **Valida Até: 13/08/2025** **Usuário: ROSI**

Código de Controle da certidão/Número:
3BBD.AF8C.4693.6C67

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.616.947/0001-21
Certidão nº: 20502794/2025
Expedição: 10/04/2025, às 17:46:58
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.616.947/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388575240330500000
Data da Operação	17/06/2025 10:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5587
Conta	401366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
Descrição	PLENITUDE ASSISTENCIA NF532
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	17/06/2025
Autenticação	638857530600910000

Emitido em terça-feira, 17 de junho de 2025 às 15:14

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Pedido 016785

Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3348-1439

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)
CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua – PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM

DATA DE EMISSÃO: 28/05/2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000532	**R$ 14.000,00**			**Nº**
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/C.P.F.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - **INDSH**			23.453.830/0007-65
ENDEREÇO			CEP.:
AV. Florianópolis S/N			68695-000
BAIRRO	UF	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL
Novo	PA	Tailândia	

VALOR POR EXTENSO
QUATORZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOX REFERENTE AO MES DE **MAIO/2025** **Contrato HGT/010/2018**	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00 LANÇADO Setor Financeiro 30/05/25
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 14.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000532	**R$ 14.000,00**		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/010/2018
Gestor:
Assinatura: Isadora dos Santos
Data: Líder de Atendimento HGT-INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/05/2025
Maria N. O Amancio Analista de contratos HGT/INDSH

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Inscrição Estadual: 15.179.525-8
CNPJ: 83.323.238/0001-85

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

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

Emitida às: 16:24:39 do dia 21/03/2025
Válida até: 20/09/2025
Número da Certidão: 2025128379101953-2
Código de Controle de Autenticidade: 536AFJ85.1M1O6098.082M9392.37TYI209

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Inscrição Estadual: 15.179.525-8
CNPJ: 83.323.238/0001-85

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

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

Emitida às: 16:24:39 do dia 21/03/2025
Válida até: 20/09/2025
Número da Certidão: 2025128379101953-2
Código de Controle de Autenticidade: 536AFJ85.1M1O6098.082M9392.37TYI209

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.323.238/0001-85

Razão Social: PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

Endereço: R BELO HORIZONTE SN Q141 L01 ANDAR1 S B / BELO HORIZONTE / MARABA / PA / 68503-300

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

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

Validade:05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070501120816781406

Informação obtida em 10/07/2025 14:05:06

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

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ananindeua

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária

Código de Autenticidade
20271663346302

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município

DATA DE EMISSÃO:24/03/2025 Nº CERTIDÃO: 3302/ 2025

Interessado (a)....:PLENITUDE - ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - ME
Finalidade.....:REGULARIDADE FISCAL
Protocolo nº.....:02025/2197 Data Entrada:06/03/2025

D A D O S D O E S T A B E L E C I M E N T O

Nome da Empresa....: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Inscrição Municipal: 66511-0 Nº IPTU: 20010
Endereço .....: TV WE 27A, Nº 51
Complemento.....: CIDADE NOVA VIII Bairro : CIDADE NOVA
Atividade Principal: MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS
CNPJ.....: 83.323.238/0001-85
Optante pelo Simples:Sim

Para fins de prova junto a terceiros e em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafo único do CTN.

A presente certidão foi analisada e emitida por Edilson Nogueira Ribeiro e visada pelo Coordenador de Trbutos desta Prefeitura.

A Aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.ananindeua.pa.gov.br/segef, ir em: serviços> validação de certidão.

Está certidão é Válida por 180 dias a contar da data de expedicão.

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

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: TLLF , IPTU, ISS.

Ananindeua, 24/03/2025

COORDENADOR DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Auditor Fiscal
Matrícula SEGEF/PMA

Av. Cláudio Saunders, Nº 1590, Maguari, Ananindeua/PA
CEP: 67630-000/Contatos: 30732300 / 30732301
site:www.ananindeua.pa.gov.br/segef

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.323.238/0001-85
Certidão nº: 39347777/2025
Expedição: 10/07/2025, às 14:01:52
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.323.238/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
CNPJ: 83.323.238/0001-85

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:54:29 do dia 21/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2025.
Código de controle da certidão: **73K1.1508.3APA.12J9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388516856936600000
Data da Operação	10/06/2025 16:11

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	349010
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.236,55 (Sete Mil e Duzentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	RR EMPREENDIMENTO NF14927
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	10/06/2025
Autenticação	638851686777320000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 11:22

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Pedido 016737

PM DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota
14927
Data e Hora de Emissão
30/05/2025 16:34:41
Código de Verificação
Z4JPFAPS3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA 24, S/N CHACARA RAIO DE SOL - JARDIM MARINGA
Rio Maria/PA - CEP: 68.530-000

CNPJ: 01.195.098/0001-42 - Inscrição Municipal: 000002967

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **23.453.830/0007-65**

Endereço: **AV. FLORIANOPOLIS**

Cidade: **Tailândia**

Estado: **PA**

CEP: **68.695-000**

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

Número: **0**

Complemento:

Bairro: **NOVO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RSS (RESIDUOS DE SAUDE).
QUANTIDADE COLETADA: 2699.7 KG
COLETAS REFERENTES A 05/2025
VENCIMENTO: 20/06/2025
NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE TAILANDIA

DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0
Código Servico: 0000070000009 —
Subitem da lista de serviços: 07.09

Cód/Município de incidência do ISSQN: 1506161 / Rio Maria/PA
Cód/Local da prestação: 1507953 / Tailândia/PA
Natureza da Operação: Exigibilidade ISS: 1 - Exigível

IR - 80,99
ISS - 404,96
PCC - 376,61
Valor - 7.236,55

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R$ 242,97	R$ 80,99		R$ 80,99	R$ 52,64
Descontos	**Valor Serviço**	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Valor ISSQN**
R$ 0,00	R$ 8.099,10	R$ 8.099,10	5,0000%	R$ 404,96
			VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 7.236,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

LANÇADO
Setor Financeiro
31/05/25

Esta NFSe substitui o RPS nº 3288 emitido em 30/05/2025

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Consulta NFSe: **http://168.181.174.10:8080/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica gerada pela API Focus NFe. https://focusnfe.com.br

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2013
Gestor: Antonio Cesar Marques
Assinatura:
Data:
LIDER DE SETOR
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura:
Data: 02/06/2025
Analista de contratos
HGT/INDSH

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.303.504-8
CNPJ: 01.195.098/0001-42

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 15:22:06 do dia 13/03/2025
Válida até: 09/09/2025
Número da Certidão: 702025080538877-7
Código de Controle de Autenticidade: 9DC3E166.6335A2A1.6E5C7BF7.7C6A15BD

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.303.504-8
CNPJ: 01.195.098/0001-42

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 15:22:06 do dia 13/03/2025
Válida até: 09/09/2025
Número da Certidão: 702025080538878-5
Código de Controle de Autenticidade: 4D90C285.1D602501.F8C420F9.E29939C9

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.195.098/0001-42

Razão Social: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: R TREZE 810 / CENTRO / RIO MARIA / PA / 68530-000

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

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

Validade:30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063004581484883167

Informação obtida em 10/07/2025 14:08:27

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

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTOS

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Código de Cadastro
000006187

Contribuinte
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ
01.195.098/0001-42

Logradouro
RUA 24

Número
S/N

Complemento

Bairro
JARDIM MARINGÁ

CEP
68530-000

Cidade
RIO MARIA

UF
PA

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa do Município (DAM) na Procuradoria-Geral do Município de Rio Maria (PGM).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados.

Certidão emitida gratuitamente.
Emitida às 9:33:39 do dia 10/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/10/2025.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RONY NOGUEIRA DA SILVA
Fiscal Arrecadador
Matrícula nº 301652/1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.195.098/0001-42
Certidão nº: 39350124/2025
Expedição: 10/07/2025, às 14:09:19
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.195.098/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.195.098/0001-42

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:16 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2025.
Código de controle da certidão: **A9C5.E7F6.B1E2.9B4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388628736995100000
Data da Operação	23/06/2025 15:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5745
Conta	257230
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.685,92 (Oito Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	SALUX INFORMATIZAÇÃO NF642
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	23/06/2025
Autenticação	638862887795260000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 09:55

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página** 154 de 329

Pedido 016809

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/642	Emitida em: 02/06/2025 às 11:36:43	Competência: 02/06/2025	Código de Verificação: adbd0822

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TV SAO JOSE, 455, ANDAR 2 - PISO 2, NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
AV FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO - Cep: 68695-000
Tailandia PA
Telefone: (11)3672-5136 Email: FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR

Discriminação do(s) Serviço(s)
MANUTENÇÃO MENSAL SX . VENCIMENTO: 20/06/2025.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 9.255,11**	**Valor dos serviços:**	**R$ 9.255,11**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 569,17	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 9.255,11**
Valor Líquido:	**R$ 8.685,94**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 185,10**

Retenções Federais:
PIS: R$ 60,15 **COFINS:** R$ 277,65 **IR:** R$ 138,82 **CSLL:** R$ 92,55

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 04/06/25
Aldo Vasconcelos Supervisor de TI HGT/INDSH

IR - 138,83
PCC - 430,36

Valor - 8.685,92

LANÇADO
Setor Financeiro
06/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data:
Maria N. O. Amancio Analista de contratos HGT/INDSH

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **10 dias do mês de JULHO do ano de 2025,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 7/9/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **35818608**
Autenticação: **46189794**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08

Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA

Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

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

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

Validade:26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062609291186652110

Informação obtida em 02/07/2025 14:32:54

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

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **09/08/2025**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 4 de julho de 2025.

Certidão emitida em 10/07/2025 às 14:20:36, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **83DC5058DC24**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 39352608/2025
Expedição: 10/07/2025, às 14:16:15
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:53:04 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2025.
Código de controle da certidão: **0EE4.35FF.3BFA.39A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388472969982500000
Data da Operação	05/06/2025 14:55

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000319940-1

Dados de Destino

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

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	V SANTOS NF819
Autenticação	638847321171590000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 14:54

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Pedido 015961

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000819**
Data e Hora da Emissão	**24/04/2025 10:47:25**
Código de Verificação	**CCD0.BBC1.A8C1.2027.74E0.DD04.BCBC.AB9F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HGT**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AV. FLORIANÓPOLIS S/N BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3752-1273**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS. ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR , APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO HGT 032/2013. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS ABRIL 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

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

LANÇADO
Setor Financeiro
29/04/25

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/032/2013
Gestor: Anne Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 29/04/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Mariana Oliveira Amancio
Assistente de Contratos
HGT/INDSH
Assinatura:
Data:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863885168569366000O
Data da Operação	10/06/2025 16:11

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000319940-1

Dados de Destino

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

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	V SANTOS NF822
Autenticação	638851687038710000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 11:23

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Pedido 036347

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000822
Data e Hora da Emissão	22/05/2025 11:41:16
Código de Verificação	F143.3ECF.5D96.E3A0.76A8.9359.9B9D.6F22

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HGT		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0007-65		
Endereço:	AV.FLORIANÓPOLIS S/N BAIRRO NOVO CEP 68695-000		
Município:	TAILANDIA	UF:	PA
Email:	contratos.hgt@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3752-1273

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA, AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO 032 HGT/032/2013. OBS : NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS MAIO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO
Setor Financeiro
23/05/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/032/2013
Gestor: Ampelio Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 23/05/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 23/05/2025

Maria N. Amancio
Analista de contratos
HGT/INDSH

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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

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

Emitida às: 17:23:50 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081169685-2
Código de Controle de Autenticidade: DEB9B51C.0CB92FBC.22AAE7B5.3F416FD5

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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

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

Emitida às: 17:23:50 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081169686-0
Código de Controle de Autenticidade: 2030C3FF.774FAFEB.B52E2837.EDA442F3

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.403.156/0001-89

Razão Social: V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: PSG SAO PEDRO 13 / MARCO / BELEM / PA / 66095-720

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

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

Validade:30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063007252987040929

Informação obtida em 10/07/2025 14:22:33

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 434640/119/2025

Contribuinte:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	18.403.156/0001-89
Inscrição Mobiliária:	227323-5
Endereço:	PEDRO , 13

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:54** horas, do dia **30/06/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1HRI25CTF
Data de Emissão: 30/06/2025 11:06

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 31605693/2025
Expedição: 06/06/2025, às 17:26:42
Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:58:07 do dia 08/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2026.
Código de controle da certidão: **6A98.7E09.0EF4.6A03**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863886465996680000 0
Data da Operação	25/06/2025 16:33
Código de Barras	23792373049701111174306999999508611230000428420
Descrição	WHITE MARTINS NF98084423
Número Único do Boleto	3025053005546426811
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2025 16:33:43
Valor Nominal	4.284,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.284,20 (Quatro Mil E Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	25/06/2025
Autenticação	638864660243580000

Emitido em quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 10:31

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

abr/2025

Pedido 016483

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 98084423

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	28/05/2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830000765
Endereço	**Bairro**	**CEP**
AV FLORIANOPOLIS 0	BAIRRO NOVO	68695-000
Municipio / **Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
TAILANDIA / 9137521299	PA	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	3.400,1300	3.400,13
85000543	Locação Cilindro G .	6	CDA	46,5300	279,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	10	CDA	46,5300	465,30
85000558	Locação Cilindro PAT -	3	CDA	46,5300	139,59

Valor Total da Nota 4.284,20

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

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 25/06/2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045890 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA BAIRRO NOVO

LANÇADO
Setor Financeiro
30/05/25

Refaturamento NF 97773076

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Líder de Manutenção
Assinatura: HGT/INDSH
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/05/2025

Mariana N. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863886465996680000 0
Data da Operação	25/06/2025 16:33
Código de Barras	23792373049701111174307999999506411230000428420
Descrição	WHITE MARTINS NF98087415
Número Único do Boleto	3025053006546626386
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2025 16:33:31
Valor Nominal	4.284,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.284,20 (Quatro Mil E Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	25/06/2025
Autenticação	638864660120030000

Emitido em quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 10:30

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Pedido 016645

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 98087415

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	28/05/2025
Inscrição Estadual 151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830000765
Endereço AV FLORIANOPOLIS 0	**Bairro** BAIRRO NOVO	**CEP** 68695-000
Municipio TAILANDIA **Fone/Fax** 9137521299	**UF** PA	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000543	Locação Cilindro G .	6	CDA	46,5300	279,18
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	3.400,1300	3.400,13
85000558	Locação Cilindro PAT -	3	CDA	46,5300	139,59
85000558	Locação Cilindro PAT -	10	CDA	46,5300	465,30

Valor Total da Nota 4.284,20

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

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 25/06/2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045890 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA BAIRRO NOVO

Ref refaturamento ND 0097954702

LANÇADO
Setor Financeiro
31/05/25

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato
Gestor: Ronaldo de Araújo Silva
Assinatura: Líder de Manutenção HGT/INDSH
Data

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/05/2025

Maria N. O. Amanajás
Analista de contratos
HGT/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563884729699825000O
Data da Operação	05/06/2025 14:59
Código de Barras	23792373044201112978275027236704111080000067478
Descrição	WHITE MARTINS NF8879
Número Único do Boleto	3025051502216711045
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/06/2025 14:58:58
Valor Nominal	674,78
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 674,78 (Seiscentos E Setenta E Quatro Reais E Setenta E Oito Centavos)
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847323409960000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 15:11

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Pedido 016332

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008879
Data e Hora da Emissão	13/05/2025 09:58:18
Código de Verificação	B6B7.3C26.805C.85C2.CF75.DF10.0940.2A4E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE	BAIRRO	COL PINHEIRO
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(32) 117253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0007-65		
Endereço:	AV FLORIANOPOLIS BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 06869-500		
Município:	TAILANDIA	UF:	PA
Email:	financeiro.hgt@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ 4956407 LOTE - CENTRO 2236
BP 10045890 - ITEM 85001305 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	674,78	674,78

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 674,78

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 674,78	5,00 %	R$ 33,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / 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

LANÇADO
Setor Financeiro
23/05/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato HGT 0039/2024
Gestor: Edinaldo de Araújo Silva
Líder de Manutenção
Assinatura: HGT/INDSH
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data:

Maria N. O. Monteiro
Analista de Contratos
HGT / INDSH

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 15:37:04 do dia 13/03/2025
Válida até: 09/09/2025
Número da Certidão: 702025080539071-2
Código de Controle de Autenticidade: 5978091A.DCA992AE.8DE01471.8AC8876D

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

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

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

Emitida às: 15:37:04 do dia 13/03/2025
Válida até: 09/09/2025
Número da Certidão: 702025080539072-0
Código de Controle de Autenticidade: 2C9CE8BC.EE8874EC.82BB7F5D.736727D1

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23

Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

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

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

Validade:26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062606070325466050

Informação obtida em 10/07/2025 14:24:26

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 422926/119/2025

Contribuinte:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
CPF/CNPJ:	34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária:	103620-2
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:08** horas, do dia **30/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1QRI25TM2
Data de Emissão: 30/01/2025 13:44

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 14974334/2025
Expedição: 13/03/2025, às 18:40:06
Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:55 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2025.
Código de controle da certidão: **0B00.1999.CFEB.107A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

ADMINISTRATIVOS – JUNHO/2025
PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS

DOCUMENTOS MAO DE OBRA TERCEIRIZADOS:
➢ CARTA QUITAÇÃO
➢ COMPROVANTE E NOTA FISCAL
➢ CERTIDÕES
➢ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO INSS E FGTS
➢ RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL
➢ GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA MAIO/2025

A Pessoa Jurídica ***Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA*, CNPJ nº 18.580.303/0001-96**, Contratada como Prestadora de **Serviços de Serviços de Nutrição e Dietética** no ***Hospital Geral de Tailândia***, *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**, relativos à competência mensal de **MAIO/2025, NF 005298**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 06 de JUNHO de 2025.

Assinatura: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA:69054622253 Assinado de forma digital por FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA:69054622253 Dados: 2025.06.06 16:47:28 -03'00'

Francisco Xavier Martins Bessa
CPF: 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;***

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388463210729700000
Data da Operação	04/06/2025 11:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	823317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 165.457,28 (Cento e Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	EXPRESS ALIMENTOS NF5298
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846324878110000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:50

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 195 de 329

Pedido 016193

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.298
Série 1

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 005.298
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0518 5803 0300 0196 5500 1000 0052 9815 8645 9314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250026092638 - 27/05/2025 16:49:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (TAILAN			23.453.830/0007-65	27/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida FLORIANOPOLIS, 0SN	BAIRRO NOVO		68.695-000	27/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Tailândia		PA		16:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005298/1	04/06/2025	165.457,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55.146,92	6.617,65	0,00	0,00	165.457,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.457,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	5.323,0000	3,8000	20.227,40	6.741,79	809,01	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	4.378,0000	14,3000	62.605,40	20.866,38	2.503,97	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	913,0000	6,0000	5.478,00	1.825,82	219,10	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.931,0000	3,4000	6.565,40	2.188,25	262,59	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.516,0000	3,4000	5.154,40	1.717,96	206,16	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	3.056,0000	12,2000	37.283,20	12.426,49	1.491,18	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	872,0000	6,0000	5.232,00	1.743,83	209,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.782,0000	3,4400	6.130,08	2.043,16	245,18	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	836,7000	6,0000	5.020,20	1.673,23	200,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	591,0000	10,0000	5.910,00	1.969,80	236,38	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 500ML - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	247,0000	1,7000	419,90	139,95	16,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	KIT LANCHE HEMODIALISE	21069090	020	5.102	UND	558,0000	7,6000	4.240,80	1.413,46	169,62	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETA LIQUIDA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	102,0000	3,4000	346,80	115,59	13,87	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARMITA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	59,0000	14,3000	843,70	281,21	33,75	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N° 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 27/04/2025 a 26/05/2025
CONTRATO GESTÃO N° 002/SESPA/2018
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/05/25

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

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/INDSH/2022
Gestor: Amanda
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/05/2025

Maria N. O. Amancio
Assistente de Contratos
HGT / INDSH

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL TERCEIROS

Comprovante de Pagamento Pix

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 / 99990005370003603O5-5

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: E83315408202506121619 44NRw5T4uDe

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 no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061075006476-3	18580303 05/2025 MENSAL	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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8d7902371cc048aeac919a6449e09fd45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304513C

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8d7902371cc048aeac919a6449e09fd4

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	20/06/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
05/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47
05/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/06/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.410,87	192,86	0,00	0,00	0,00	192,86
05/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		KRISSIAN MAYARA FREITAS ROSA	1262	018.190.432-23	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	101	20/06/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/06/2025	Mensal	1.570,94	125,67	0,00	0,00	0,00	125,67
05/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		NILVA NUNES DE ALMEIDA	1274	047.823.682-40	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	101	20/06/2025	Mensal	1.992,65	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41
05/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.130,72	170,45	0,00	0,00	0,00	170,45
05/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47
05/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.992,65	159,41	0,00	0,00	0,00	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	20/06/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/06/2025	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
05/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.383,42	190,67	0,00	0,00	0,00	190,67
05/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/06/2025	Mensal	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/06/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/06/2025	Mensal	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/06/2025	Mensal	2.367,18	189,37	0,00	0,00	0,00	189,37
05/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/06/2025	Mensal	1.709,56	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76
05/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/06/2025	Mensal	2.012,57	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
05/2025		GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA	1127	024.669.442-43	101	20/06/2025	Mensal	1.794,47	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
05/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.709,05	136,72	0,00	0,00	0,00	136,72
05/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.742,96	139,43	0,00	0,00	0,00	139,43
05/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		LILIAN JAIANY MAGALHAES DOS SANTOS	1217	002.886.762-97	101	20/06/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	20/06/2025	Mensal	1.163,80	93,10	0,00	0,00	0,00	93,10
05/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	20/06/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		NILCILENE MOURA SANTOS	914	031.409.942-57	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/06/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE	1202	931.664.002-49	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		RUBENS CORREA DA COSTA	655	032.368.062-30	101	20/06/2025	Mensal	2.031,70	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53
05/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	20/06/2025	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
05/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/06/2025	Mensal	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		CLEIDIANA DA SILVA E SILVA	1194	025.651.722-30	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.679,43	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35
05/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.079,64	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36
05/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	20/06/2025	Mensal	2.848,61	227,88	0,00	0,00	0,00	227,88
05/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/06/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/06/2025	Mensal	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **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	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/06/2025	Mensal	3.002,74	240,21	0,00	0,00	0,00	240,21
05/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/06/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025		ALEX DE MELO DA SILVA	1166	016.845.792-01	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.018,00	161,44	0,00	0,00	0,00	161,44
05/2025		CARLOS EDUARDO SILVA DA CONCEICAO	1075	701.767.982-26	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.384,62	110,76	0,00	0,00	0,00	110,76
05/2025		DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/06/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
05/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
05/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		ERIVAN PIRES BARBOSA	429	039.619.222-09	101	20/06/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/06/2025	Mensal	2.733,60	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
05/2025		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	20/06/2025	Mensal	607,20	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57
05/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/06/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
05/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/06/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
05/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/06/2025	Mensal	2.275,63	182,05	0,00	0,00	0,00	182,05
05/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/06/2025	Mensal	2.623,37	209,86	0,00	0,00	0,00	209,86
05/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
05/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.586,65	126,93	0,00	0,00	0,00	126,93
05/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
05/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	607,20	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57
05/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/06/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/06/2025	Mensal	2.392,32	191,38	0,00	0,00	0,00	191,38
05/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/06/2025	Mensal	1.938,06	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **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	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/06/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/06/2025	Mensal	1.556,22	124,49	0,00	0,00	0,00	124,49
05/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/06/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/06/2025	Mensal	1.532,17	122,57	0,00	0,00	0,00	122,57
05/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/06/2025	Mensal	1.469,54	117,56	0,00	0,00	0,00	117,56
05/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.808,53	144,68	0,00	0,00	0,00	144,68
05/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.828,59	146,28	0,00	0,00	0,00	146,28
05/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/06/2025	Mensal	1.365,42	109,23	0,00	0,00	0,00	109,23
05/2025		SAMARA ABREU DE JESUS	1235	705.160.752-92	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.829,11	146,32	0,00	0,00	0,00	146,32
05/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/06/2025	Mensal	1.557,25	124,58	0,00	0,00	0,00	124,58
05/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/06/2025	Mensal	1.865,16	149,21	0,00	0,00	0,00	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.845,94	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
05/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.063,52	165,08	0,00	0,00	0,00	165,08
05/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/06/2025	Mensal	2.178,92	174,31	0,00	0,00	0,00	174,31
05/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	20/06/2025	Mensal	1.845,94	147,67	0,00	0,00	0,00	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.594,38	207,55	0,00	0,00	0,00	207,55
05/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.265,00	101,20	0,00	0,00	0,00	101,20
05/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	20/06/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		ANTONIA LEILIANE SOUSA DA SILVA	778	002.200.142-56	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.061,72	164,93	0,00	0,00	0,00	164,93
05/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.845,94	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
05/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/06/2025	Mensal	2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47
05/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		IRLA BATISTA DA SILVA	785	869.415.772-15	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/06/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/06/2025	Mensal	2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47
05/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.060,45	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83
05/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/06/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		SAMUEL VIEIRA MAIA	1237	952.057.722-04	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **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	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	1.781,55	142,52	0,00	0,00	0,00	142,52
05/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		CELESTINO DA SILVA PRIMO FERREIRA	1065	509.034.892-87	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.841,60	147,32	0,00	0,00	0,00	147,32
05/2025		CELMA RODRIGUES MACHADO	859	786.585.352-15	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.726,23	138,09	0,00	0,00	0,00	138,09
05/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/06/2025	Mensal	2.068,41	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47
05/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/06/2025	Mensal	2.370,56	189,64	0,00	0,00	0,00	189,64
05/2025		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	1.742,96	139,43	0,00	0,00	0,00	139,43
05/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **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	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	101	20/06/2025	Mensal	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/06/2025	Mensal	2.973,36	237,86	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**	**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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.363,93	189,11	0,00	0,00	0,00	189,11
05/2025		LUCAS DE MELO BATISTA	387	027.909.542-24	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	3.202,13	256,17	0,00	0,00	0,00	256,17
05/2025		WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	20/06/2025	Mensal	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/06/2025	Mensal	1.974,03	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
05/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	20/06/2025	Mensal	2.222,00	177,76	0,00	0,00	0,00	177,76
05/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/06/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
05/2025		OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR	995	058.599.282-70	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/06/2025	Mensal	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	20/06/2025	Mensal	2.005,04	160,40	0,00	0,00	0,00	160,40
05/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	20/06/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
							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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/06/2025	Mensal	1.609,22	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73
05/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/06/2025	Mensal	1.909,97	152,79	0,00	0,00	0,00	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/06/2025	Mensal	1.859,97	148,79	0,00	0,00	0,00	148,79
05/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	2.030,87	162,46	0,00	0,00	0,00	162,46
05/2025		CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA	1145	031.231.152-40	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	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	Mensal	2.519,41	201,55	0,00	0,00	0,00	201,55
05/2025		VALDECIR DA SILVA AMARAL	1265	019.834.932-79	101	20/06/2025	Mensal	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/06/2025	Mensal	2.298,46	183,87	0,00	0,00	0,00	183,87
05/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		ELIANE DE SOUSA GOMES	1032	727.180.302-59	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
05/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	20/06/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
05/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.622,57	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80
05/2025		LILIANE DE SANTANA SANTOS RIBEIRO	719	000.486.562-67	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		LORENA CASSEB DE ALMEIDA	1011	902.376.252-53	101	20/06/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/06/2025	Mensal	1.772,12	141,76	0,00	0,00	0,00	141,76
05/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/06/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
05/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.344,43	187,55	0,00	0,00	0,00	187,55
05/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1115	096.515.872-10	103	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
05/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/06/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
05/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/06/2025	Mensal	3.097,78	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
05/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.799,52	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96
05/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/06/2025	Mensal	6.410,21	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
05/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/06/2025	Mensal	3.900,31	312,02	0,00	0,00	0,00	312,02
05/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
05/2025		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
05/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.757,16	220,57	0,00	0,00	0,00	220,57
05/2025		GERCIEL IPIRANGA FERREIRA	202	746.962.112-15	101	20/06/2025	Mensal	2.222,87	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
05/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	20/06/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
05/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1252	089.736.532-10	103	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	597,96	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95
05/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	8.320,56	665,64	0,00	0,00	0,00	665,64
05/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/06/2025	Mensal	1.943,56	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	20/06/2025	Mensal	1.926,85	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
05/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
05/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		MANOEL DE MARIA CHAVES	55	177.450.982-20	101	20/06/2025	Mensal	3.309,24	264,73	0,00	0,00	0,00	264,73
05/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/06/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
05/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	20/06/2025	Mensal	1.926,85	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
05/2025		MIGUEL LEONAN FIALHO DOS SANTOS	1240	035.975.232-26	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
05/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	20/06/2025	Mensal	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	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	20/06/2025	Mensal	552,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04
05/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/06/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/06/2025	Mensal	552,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04
05/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO	1238	117.854.112-68	101	20/06/2025	Mensal	1.793,11	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
05/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	20/06/2025	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
05/2025		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/06/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
05/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/06/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
05/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/06/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
05/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/06/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
05/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1164	061.006.692-77	103	20/06/2025	Mensal	655,50	13,11	0,00	0,00	0,00	13,11
05/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/06/2025	Mensal	607,20	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57
05/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/06/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
05/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	20/06/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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 Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 59.659,96

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	338	689.836,43	55.185,24	0,00	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 mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	12	7.544,00	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87
05/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	287,50	5,75	0,00	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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 Tomador

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **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 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	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**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 59.659,96

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	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 PRIMO FERREIRA	1065	509.034.892-87	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	000000007938885	935	361,00
05/2025	20/06/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	43,64
05/2025	20/06/2025	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	231,89
05/2025	20/06/2025	EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	000000005280635	935	161,53
05/2025	20/06/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	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	NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	178311193	001	243,38
05/2025	20/06/2025	RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	0128385379	079	371,86
05/2025	20/06/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	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	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	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

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Comprovante de Pagamento Pix

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 no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25161.3930261-0

Observações

Pagar este documento até
20/06/2025

Valor Total do Documento
233.793,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	26.558,43			26.558,43
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.794,62			1.794,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	142.235,24			142.235,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.262,96			3.262,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	10.667,64			10.667,64
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	17.779,40			17.779,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.416,40			1.416,40
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.528,01			2.528,01
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.792,02			3.792,02
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.554,01			4.554,01

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 2 10/06/2025 13:52:17

85890002337 9 93200385251 8 71071625161 4 39302610824 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890002337 9 | 93200385251 8 | 71071625161 4 | 39302610824 0

CNPJ:	18.580.303/0001-96
Número:	07.16.25161.3930261-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	233.793,20

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	6.831,01			6.831,01
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.249,21			4.249,21
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.124,25			8.124,25
	Totais	**233.793,20**			**233.793,20**

APURAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	7.760,99
(-)Salário Maternidade:	2.491,36	(-)Retenções:	20.715,23

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurados Folha	59.320,63	0,00	7.760,99	2.491,36	20.715,23	28.353,05
INSS Empresa e RAT Folha	156.165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	156.165,65
INSS Terceiros Folha	41.149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41.149,56
IRRF Folha	8.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,25
Total saldo à recolher:						**233.792,51**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

COMUNICADO IMPORTANTE AOS CLIENTES

Assunto: Normativa RFB nº 2.248/2024 – Unificação de Tributos na DCTFWeb

Prezados clientes,

Informamos que, conforme a **Instrução Normativa RFB nº 2.248/2024**, houve uma **alteração no processo de apuração e envio das obrigações acessórias relacionadas à DCTFWeb**, com a unificação dos tributos federais (INSS, IRRF, CSLL, PIS e COFINS) em um único documento de arrecadação (DARF).

Dessa forma, a **transmissão da DCTFWeb passará a ocorrer sempre no final do mês subsequente ao da competência**, conforme estabelecido pela nova normativa.

Reforçamos que, **após a transmissão da DCTFWeb, enviaremos o recibo de entrega** para conferência e arquivo por parte da empresa.

Nosso escritório está acompanhando todas as atualizações e já está adaptando os processos internos para garantir o correto cumprimento das novas exigências.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,
PRIMOR CONTABILIDADE

NORMAS

Visão Multivigente

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2248, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2025

Publicado(a) no DOU de 07/02/2025, seção 1, página 44

Altera a Instrução Normativa RFB nº 2.237, de 4 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 350, caput, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa RFB nº 2.237, de 4 de dezembro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 6º A DCTFWeb mensal deverá ser apresentada até o último dia útil do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.

.....

§ 3º Fica prorrogado para o último dia útil do mês de março de 2025 o prazo de entrega da DCTFWeb relativa a fatos geradores ocorridos no mês de janeiro de 2025." (NR)

"Art. 8º .....

.....

§ 9º A contribuição a que se refere o inciso XI do caput deverá ser recolhida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da apuração.

§ 10. O prazo a que se refere o § 9º será postergado para o dia útil imediatamente posterior se não houver expediente bancário no dia 20." (NR)

Art. 2º Fica revogado o § 1º do art. 6º da Instrução Normativa RFB nº 2.237, de 4 de dezembro de 2024.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS

* Este texto não substitui o publicado oficialmente.

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Associado: EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Cooperativa: 2001 **Conta Corrente:** 02503-2 **Impresso em** 13/06/2025 09:05:37

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante:	FRANCISCO
Cooperativa:	2001
Conta:	02503-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	18.580.303/0001-96
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
Nome Fantasia do Beneficiário:	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	05.058.441/0001-68
Nome do Pagador:	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador:	18.580.303/0001-96
Número de Controle:	2767451997
Linha Digitável:	00190000090162529500903993874175511080006432049
Data de Vencimento:	10/06/2025
Data da Transação:	10/06/2025
Hora da Transação:	12:19
Data do Pagamento:	10/06/2025
Valor do Título (R$):	64.320,49
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	64.320,49
Nº Ident. DDA:	3025060202581543272
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	9324.95C1.3D82.FEE8.7CBB.1612.EAE5.9C80

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	CPF/CNPJ 18.580.303/0001-96
ENDEREÇO Passagem São Paulo I Nº 02	CEP 67035-440
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL	Nº DOCUMENTO **16252950003993874**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **02/06/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
66190	05/2025	R$ 64.320,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**10/06/2025**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	**R$ 64.320,49**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 10/06/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
02/06/2025	16252950003993874-6	R$ 64.320,49	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 03993.874175 5 11080006432049

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 03993.874175 5 11080006432049**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **10/06/2025**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/06/2025	16252950003993874	DAM	S	02/06/2025	16252950003993874-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	9	R$ 1.286.409,87	**R$ 64.320,49**

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA CPF/CNPJ: 18.580.303/0001-96 Passagem São Paulo I Nº 02 Bairro: Distrito Industrial Ananindeua - PA - 67035-440	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 64.320,49**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDOES

- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 18.580.303/0001-96, residente em PSG SAO PAULO I, 02, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA/PA, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0807055-18.2022.8.14.0006, de competência de Varas Cíveis - Execução Fiscal Estado, EXECUÇÃO FISCAL, no valor de R$ 81.101,65, distribuido em 18/04/2022, atualmente na Vara da Fazenda Pública de Ananindeua da jurisdição de Ananindeua.

terça-feira, 10 junho, 2025

MARION CALDEIRA DOS SANTOS WASSALLY
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ANANINDEUA
COMARCA DE ANANINDEUA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 10/06/2025 11:49:02
CONTROLE: 06101113098319 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 08/09/2025 00:00:00 *Libra (marion.caldeira)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br 1
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MARION CALDEIRA DOS SANTOS WASSALLY em: 10/06/2025 12:07.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.418.437-3
CNPJ: 18.580.303/0001-96

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 15:21:18 do dia 12/05/2025
Válida até: 08/11/2025
Número da Certidão: 702025080945525-8
Código de Controle de Autenticidade: F196D909.0ADD2EEB.09170F15.03532308

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.418.437-3
CNPJ: 18.580.303/0001-96

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

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

Emitida às: 15:21:18 do dia 12/05/2025
Válida até: 08/11/2025
Número da Certidão: 702025080945526-6
Código de Controle de Autenticidade: 69C78C1E.887715C3.4ACF66C4.2BF44C85

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.580.303/0001-96

Razão Social: EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL EIRELI ME

Endereço: TV WE-37 32 / CIDADE NOVA / ANANINDEUA / PA / 67133-200

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

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

Validade:28/06/2025 a 27/07/2025

Certificação Número: 2025062803242126556154

Informação obtida em 10/07/2025 11:33:42

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

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0006636/2025** CPF/CNPJ: **18.580.303/0001-96**

Contribuinte: **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**

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

• Constam débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;

• Constam nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **12/05/25 15:23**

Validade: **10/08/2025**

ANANINDEUA (PA), 12 de Maio de 2025

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.580.303/0001-96
Certidão nº: 26156131/2025
Expedição: 12/05/2025, às 15:19:20
Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.580.303/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 18.580.303/0001-96

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:55:57 do dia 09/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2025.
Código de controle da certidão: **E377.4B17.9E61.9C09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA MAIO/2025

A Pessoa Jurídica ***J. W. das N Farias Laboratório LTDA***, CNPJ nº **06.988.280/0001-74**, Contratada como Prestadora de **Realização de Exames de análises clínicas** no **Hospital Geral de Tailândia**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano,** relativos à competência mensal de **MAIO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 05 de junho de 2025

Assinatura:

Jorge Wilson das Neves Farias
CPF: 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;***

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA MAIO/2025

A Pessoa Jurídica ***J. W. das N Farias Laboratório LTDA***, CNPJ nº **06.988.280/0001-74**, Contratada como Prestadora de **Realização de Exames de análises clínicas - Excedentes** no **Hospital Geral de Tailândia**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano,** relativos à competência mensal de **MAIO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 05 de junho de 2025

Assinatura:

Jorge Wilson das Neves Farias
CPF: 591.759.312-49

Notas:

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388472969982500000
Data da Operação	05/06/2025 14:58

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	133 - CRESOL CONFEDERACAO
Agência	7472
Conta	19950
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 102.711,85 (Cento e Dois Mil e Setecentos e Onze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	JW DAS N FARIAS NF2176 E 2179
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	05/06/2025
Autenticação	638847322951280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:47

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
JW FARIAS	2176	05/06/2025	6.925,99
JW FARIAS	2179	05/06/2025	95.785,86
TOTAL			**102.711,85**

Pedido 016628

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2176

Código de Verificação de Autenticidade
Q37D52TVA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/05/2025 às 16:38:34

Chave de Acesso
35349976XWFP3GO8WR320WFRPLTDS3O7

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/05/2025

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
52,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS MÊS DE MAIO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/04/2025 A 25/05/2025. CONTRATO HGT/004/2024 52 (CINQUENTA E DOIS) EXAMES EXCEDENTES DE ANATOMOPATOLOGICO VALOR UNITÁRIO R$ 97,00 TOTAL R$ 5.044,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL	97,00	R$ 5.044,00
1,00	UN	FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS NÃO CONTEMPLADOS MÊS DE MAIO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/04/2025 A 25/05/2025 VALOR UNITÁRIO R$ 521,60.	521,60	R$ 521,60
1,00	UN	EXAMES CADEIRA DE HEMODIÁLISE VALOR UNITÁRIO R$ 3.331,00 TOTAL R$ 3.331,00 VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 8.896,60 EXAMES EXCEDENTES	3.331,00	R$ 3.331,00

IR- 133,45
ISS- 444,83
INSS- 978,63
PCC- 413,69

Valor - 6.925,99

LANÇADO
Setor Financeiro
30/05/25

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.896,60	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.896,60**	**R$ 444,83**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (8.896,60 x 0,65%)	COFINS (8.896,60 x 3,00%)	INSS (8.896,60 x 11,00%)	IRRF (8.896,60 x 1,50%)	CSLL (8.896,60 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 57,83	**R$ 266,90**	**R$ 978,63**	**R$ 133,45**	**R$ 88,97**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.925,99

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R$749,98 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$444,83

Informações Complementares

REFERENTE A COMPETENCIA 05/2025
AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE 1995-0
BANCO:CRESOL

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/004/2025
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/05/2025

Marcio Antonio Nunes Amancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2176** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q37D52TVA**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Pedido 016521

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2179

Código de Verificação de Autenticidade
8WKYM2CNC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/05/2025 às 16:16:08

Chave de Acesso
353819D6JFCJAZ3QI1AWYLFY4MG2QM2A

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/05/2025

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE NSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS MÊS DE MAIO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/04/2025 A 25/05/2025. CONTRATO HGT/004/2024 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA. VALOR DO SERVIÇO: R$ 120.000,00 MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 21.507,78 BASE DE CÁLCULO INSS R$ 98.492,22	120.000,00	R$ 120.000,00

LANÇADO
Setor Financeiro
30/05/25

Valor Bruto R$ 120.000
ISS 5 % Valor R$ 6.000
PCC 4,65 % Valor R$ 5.580
IR 1,5 % Valor R$ 1.800
INSS 11 % Valor R$ 10.834,14
Valor Líquido R$ 95.785,86

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
Fiscalização Civil
FUNCIONÁRIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 120.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120.000,00**	**R$ 6.000,00**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (120.000,00 x 0,65%)	COFINS (120.000,00 x 3.00%)	INSS (98.492,22 x 11,00%)	IRRF (120.000,00 x 1,50%)	CSLL (120.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 780,00	**R$ 3.600,00**	**R$ 10.834,14**	**R$ 1.800,00**	**R$ 1.200,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 95.785,86

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R$10.116,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$6.000,00

Informações Complementares

REFERENTE À COMPETENCIA: 05/2025
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:
AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE: 1995-0
BANCO:CRESOL

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/05/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/05/2025

Martin N. Quamancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2179** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8WKYM2CNC**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL TERCEIROS



CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor final
R$ 2.311,25
Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Caixa Economica Federal

CPF/CNPJ
.360.305/0001-

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Identificador
01250604757621S7-4

Valor original
R$ 2.311,25

Data do vencimento
20/06/2025

Data e hora
04/06/2025 14:49:42

ID da transação
E24431221202506041749StEMCzhl7nr

Dados do devedor

Nome
J. W. Das N Farias Laboratorio Ltda

CPF/CNPJ
.988.280/0001-

Dados do pagador

Nome
Bioteste Diagnostico E Terapeutico

CPF/CNPJ
.988.280/0001-

Instituição
CRESOL TRANSAMAZÔNICA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800 645 1991

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília)

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
06.988.280	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125060473762137-4	04/06/2025 13:44	2.311,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	10	2.311,25	0,00	0,00	0,00	2.311,25
Total FGTS:		**2.311,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.311,25**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.311,25**

Observações

Data de geração da Guia: 04/06/2025 às 13:44:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/39201d5a18bf45bc955f15faaae34f095204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BB89

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/39201d5a18bf45bc955f15faaae34f09

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.311,25

Número da Guia: 01250604737621 37-4 **Data Emissão:** 04/06/2025 13:44:21 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANA PAULA ARAUJO DE ALMEIDA	0117_80	037.803.582-71	101	20/06/2025	Mensal	3.021,36	241,70	0,00	0,00	0,00	241,70
05/2025		ANA PAULA BALTAZAR DE OLIVEIRA	0117_85	002.344.462-26	101	20/06/2025	Mensal	3.444,19	275,53	0,00	0,00	0,00	275,53
05/2025		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	0117_83	969.193.102-87	101	20/06/2025	Mensal	2.688,40	215,07	0,00	0,00	0,00	215,07
05/2025		CINTHYA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS	0117_78	025.363.962-07	101	20/06/2025	Mensal	3.673,60	293,88	0,00	0,00	0,00	293,88
05/2025		EDIVAN CARDOSO SILVA	0117_79	744.985.502-00	101	20/06/2025	Mensal	2.667,93	213,43	0,00	0,00	0,00	213,43
05/2025		ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA	0117_59	762.485.183-00	101	20/06/2025	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
05/2025		GENY PANTOJA DE OLIVEIRA	0117_76	833.680.782-91	101	20/06/2025	Mensal	2.600,73	208,05	0,00	0,00	0,00	208,05
05/2025		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	0117_84	937.696.602-34	101	20/06/2025	Mensal	2.948,44	235,87	0,00	0,00	0,00	235,87
05/2025		LUCIANE SEVERINO SILVA	0117_86	915.270.072-00	101	20/06/2025	Mensal	3.543,00	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44
05/2025		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	0117_81	023.844.832-00	101	20/06/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**28.891,25**	**2.311,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.311,25**
							Total do Estabelecimento	**06.988.280/0001-74**	**28.891,25**	**2.311,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.311,25**
								Total FGTS	**28.891,25**	**2.311,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.311,25**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.311,25

Número da Guia: 0125060473762137-4 **Data Emissão:** 04/06/2025 13:44:21 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	10	28.891,25	2.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,25
		Total FGTS	**28.891,25**	**2.311,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.311,25**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.311,25

Número da Guia: 01250604737621 37-4 **Data Emissão:** 04/06/2025 13:44:21 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	06.988.280/0001-74	10	28.891,25	2.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,25
		Total FGTS	**28.891,25**	**2.311,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.311,25**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.311,25

Número da Guia: 01250604737621 37-4 **Data Emissão:** 04/06/2025 13:44:21 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	10	28.891,25	2.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,25
	Total FGTS		**28.891,25**	**2.311,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.311,25**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.311,25

Número da Guia: 01250604737621 37-4 **Data Emissão:** 04/06/2025 13:44:21 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	10	28.891,25	2.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,25
	Total FGTS	**28.891,25**	**2.311,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.311,25**

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388575240330500000
Data da Operação	17/06/2025 10:32
Código de Barras	85800000118-2 12770385251-3 71070125160-5 93412005392-8
Valor do pagamento	R$ 11.812,77 (Onze Mil e Oitocentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/06/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS S SERV JW DAS N FARIAS 05-2025
Data da operação	17/06/2025
Autenticação	638857531290090000

Emitido em terça-feira, 17 de junho de 2025 às 15:23

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25160.9341200-5	20/06/2025

Observações
INSS S/NFS 2176, 2179 - J.W.DAS FARIAS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **11.812,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025 CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74	11.812,77			11.812,77
	Totais	**11.812,77**	**0,00**	**0,00**	**11.812,77**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

09/06/2025 08:45:51

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1

85800000118 2 12770385251 3 71070125160 5 93412005392 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000118 2 | 12770385251 3 | 71070125160 5 | 93412005392 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25160.9341200-5
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	11.812,77

Pague com o PIX

SIGA/FINR150/v.12 Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Hora: 14:03:11

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Tp	No. Tit	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Origin	Tit Vencidos Valor nomina	Tit Vencidos Valor corrig	Titulos a ve Valor nomina	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atra	Cd. Ret
IN	0000000	I.NSS	15/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	6.650,98			6.650,98			
IN	0000021	I.NSS	27/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	978,63			978,63			
IN	0000021	I.NSS	28/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	10.834,14			10.834,14			
IN	0000064	I.NSS	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	1.293,60			1.293,60			
S U B - T O T A L ----> 20/06/2025						19.757,35	0,00	0,00	19.757,35	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (4 MOVIMENTACOES)						19.757,35	0,00	0,00	19.757,35	0,00		

Total por Filial:	Valor Orig	Tit Vencid Valor nomi	Tit Vencid Valor corr	Titulos a Valor nomi	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (4 MOVIMENTACOES)	19.757,35	0,00	0,00	19.757,35	0,00	

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 256 de 329

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		15.140,47 C
15/05/2025						
008810001000001004	REF. INSS NF. 000000007 - G. F. ENGENHA		05	0,00	6.650,98	21.791,45 C
19/05/2025						
008850001000001008	PGTO. INS 000002161 - INSS	1110201010015	05	12.241,74	0,00	9.549,71 C
008850001000001009	PGTO. INS 000002162 - INSS	1110201010015	05	1.605,13	0,00	7.944,58 C
008850001000001013	PGTO. INS 000006335 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	6.650,98 C
27/05/2025						
008810001000013003	REF. INSS NF. 000006409 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	7.944,58 C
30/05/2025						
008810001000004004	REF. INSS NF. 000002176 - BIOTESTE LAB		05	0,00	978,63	8.923,21 C
008810001000005004	REF. INSS NF. 000002179 - BIOTESTE LAB		05	0,00	10.834,14	19.757,35 C
Totais da Conta ==>				15.140,47	19.757,35	19.757,35 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 157 de 329



CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor final
R$ 143,40
Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Ministerio Da Fazenda

CPF/CNPJ
.394.460/0058-

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Identificador
E00000000143400585251710716251551813266952 6

Valor original
R$ 143,40

Data do vencimento
20/06/2025

Data e hora
04/06/2025 14:46:56

ID da transação
E244312121025060417462k28Cucemq0

Dados do devedor

Nome
Bioteste Laboratorio De Analises Clinicas

CPF/CNPJ
.988.280/0001-

Dados do pagador

Nome
Bioteste Diagnostico E Terapeutico

CPF/CNPJ
.988.280/0001-

Instituição
CRESOL TRANSAMAZÔNICA

Precisa de ajuda?

SAC Ouvidoria: 0800 645 1991

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília)

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
06.988.280/0001-74	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25155.1813266-9

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Valor Total do Documento: **143,40**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000349922656

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	143,40			143,40
	Totais	**143,40**			**143,40**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 04/06/2025 13:52:26

85800000001 1 43400385251 2 71071625155 0 18132669526 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 43400385251 2 | 71071625155 0 | 18132669526 8

CNPJ:	06.988.280/0001-74
Número:	07.16.25155.1813266-9
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	143,40

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22

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

Nome do Contribuinte	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	**CNPJ**	06.988.280/0001-74
Período apuração	05/2025	**Número do Recibo**	50000349922656
Data/Hora da Transmissão	04/06/2025 13:41:14	**Identificação da Apuração de Débitos**	6607388 / MIT 112084122 / Reinf CP 32786430777 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	NATAL,	**Número**	12
Complemento	A	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	TAILANDIA	**UF**	PA
CEP	68695000	**Telefone**	9191630508
Correio Eletrônico	BIOTESTEDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS	**CPF**	59175931249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ARLAN MENDES SOARES		
CPF	97714780282	**CRC**	188850
UF	PA	**Telefone**	9133490034
Correio Eletrônico	SUPORTE@AMSCONSULTORIA.COM.BR		

Dados do MIT

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.254,77		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.254,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	501,91		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 501,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	752,86		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 752,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	100,38		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 100,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	301,14		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 301,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	501,91		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 501,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	10.038,23		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 10.038,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	4.469,71		
Deduções	**Salário Maternidade:** 2.998,95 **Retenção Lei 9711/98:** 1.470,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	143,40		
Saldo a Pagar	143,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	145,50		
Saldo a Pagar	145,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	671,57		
Saldo a Pagar	671,57		

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

CNPJ/CPF	06.988.280/0001-74
Nome	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	6607388 / MIT 112084122 / Reinf CP 32786430777 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.469,71	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 10.540,14	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 2.911,06	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 671,57	R$ 671,57
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 143,40	R$ 143,40
PIS	R$ 145,50	R$ 145,50
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 18.881,38	R$ 960,47

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS
Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ff5-a175-9412a19bb057	**CPF**
N° do Protocolo: 2025/3046276	**Telefone** **Arquivo Sequencial:** 22

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/06/2025 13:41:14
Nº do recibo de entrega	0000050000349922656

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Pagamento de boleto em
04/06/2025 14:55

Agência
7472

Pagador
J W DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Banco destinatário
001-Banco do Brasil S.A.

Beneficiário
MUNICIPIO DE TAILANDIA

Linha digitável
00190000090230407120800135541175511080000032215

Valor Total
R$ 322,15

Data/Hora
04/06/2025 14:55:07

Código de autenticação
46090704062510283

Protocolo
338696588

Precisa de ajuda?
SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento: dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000000240	**Mobiliário**		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
06.988.280/0001-74	**J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA**		
Logradouro		Número	Complemento
Av Natal		**00012**	**A**
CEP	Bairro	Cidade	
68695-000	**Centro**	**TAILÂNDIA-PA**	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 6.443,00	**12**	**10/06/2025**	**5/2025**	**NFS-e Convencional**	**0,00**

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-76320-1-5	**000000240**	**2 - Mobiliário**	**2 - ISS Variavel**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 322,15	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 322,15**

Agência/Código do Cedente	Cedente/Sacador
1527-X / 10.488-4	**PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18**

Sacado

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Autenticação Mecânica

Impresso em: 02/06/2025 09:46:57 por: J. W. DAS N FARIAS L

BANCO DO BRASIL	001	00190.00009 02304.071208 00135.541175 5 11080000032215

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	**10/06/2025**
Cedente/Sacador	Agência/Código do Cedente
PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18	**1527-X / 10.488-4**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/06/2025	**2-76320-1-5**	**DAM**	**N**	**02/06/2025**	**23040712000135541**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	**R$**			**322,15**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Multas/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA - CPF/CNPJ: 06.988.280/0001-74

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDOES

- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA, CNPJ 06.988.280/0001-74, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 3 julho, 2025

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 03/07/2025 10:57:41
CONTROLE: 07031013167974 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 01/10/2025 00:00:00 *Libra (marcelo.costa)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 269 de 329

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Inscrição Estadual: 15.293.257-7
CNPJ: 06.988.280/0001-74

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

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

Emitida às: 08:50:54 do dia 20/02/2025
Válida até: 19/08/2025
Número da Certidão: 702025080381569-4
Código de Controle de Autenticidade: 0B64E89D.D098320E.E371480B.B174CA83

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Inscrição Estadual: 15.293.257-7
CNPJ: 06.988.280/0001-74

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

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

Emitida às: 08:50:54 do dia 20/02/2025
Válida até: 19/08/2025
Número da Certidão: 702025080381570-8
Código de Controle de Autenticidade: 71B19D9F.7B2E1ED1.5921A4D2.A8F1A0AE

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.988.280/0001-74

Razão Social: J W DAS N F LAB DE A CLINICAS

Endereço: AVEN NATAL 12 A / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:28/06/2025 a 27/07/2025

Certificação Número: 2025062801231296777970

Informação obtida em 30/06/2025 09:37:27

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 31/07/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000240	Matricula:	0022900
Contribuinte:	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	CPF/CNPJ	06988280000174
Endereço:	Av Natal, 00012 Complemento: A		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 13/04/2009 Inscr Municipal : **0022900** Inscr Estadual : **15.293.257-7** Data Encerramento:
Atividade : LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Data de Emissão: 02/05/2025 **Valida Até: 31/07/2025** **Usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
3790.B946.A426.F34E

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.988.280/0001-74
Certidão nº: 9665904/2025
Expedição: 20/02/2025, às 08:51:49
Validade: 19/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.988.280/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
CNPJ: 06.988.280/0001-74

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:05:21 do dia 27/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2025.
Código de controle da certidão: **6466.10D6.12A6.AD44**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA MAIO/2025

A Pessoa Jurídica ***Norteflow Engenharia Clínica***, CNPJ nº **14.915.804/0001-25**, Contratada como Prestadora de **Manutenção preventiva e Manutenção corretiva** no **Hospital Geral de Tailândia**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano,** relativos à competência mensal de **MAIO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 12 de junho de 2025

Assinatura:

RODRIGO DE SOUSA SILVESTRE:82712476387

Assinado de forma digital por RODRIGO DE SOUSA SILVESTRE:82712476387

Rodrigo de Sousa Silvestre
CPF: 827.124.763-87

Notas:

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388525530188600000
Data da Operação	11/06/2025 16:16

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3515
Conta	239925
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 11.760,00 (Onze Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Descrição	NORTEFLOW ENGENHARIA NF6409
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	638852553632510000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:38

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 137 de 329

Pedido 016360

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00006409
Data e Hora da Emissão	23/05/2025 11:18:00
Código de Verificação	7B8D.F4EE.D1B9.9F9C.F88A.D01F.EA82.0B18

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA		
CPF / CNPJ:	14.915.804/0001-25	Inscrição	2092203
Endereço:	TRAVESSA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO Nº 1359 1355 1357 ALTOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	rodrigo@norteflow.com.br	Telefone:	(91) 3250-5920

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0007-65		
Endereço:	AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO CEP 68695-000		
Município:	TAILANDIA	UF:	PA
Email:	fiscal.hgt@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EMISSÃO DE ART; VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS PARA SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; COLETA DA ÁGUA; RELATÓRIOS MENSAIS DETALHADOS SOBRE O ESTADO DOS EQUIPAMENTOS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS; ATENDIMENTO TÉCNICO DE URGÊNCIA 24H; INSPEÇÕES OPERACIONAIS DIÁRIAS E MANUTENÇÕES CONFORME NECESSIDADE. CONTRATO HGT/001/2025, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025. VENCIMENTO: 10/06/2025. PAGAMENTO VIA DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (001) - AGÊNCIA: 3515-7 - C/C: 23992-5 CHAVE PIX CNPJ:14.915.804/0001-25 VALOR BRUTO = R$ 11.760,00 VALOR LÍQUIDO = R$ 9.743,16

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	11.760,00	11.760,00

IR - 176,40

INSS - 1.293,60

PCC - 546,84

Valor - 9.743,16

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 76,44	R$ 352,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.760,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.760,00	5,00 %	R$ 588,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / 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

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2025

Gestor: _____

Assinatura: Jenifer Ribeiro

Data: _____ COREN-PA 599.593-ENF

LANÇADO
Setor Financeiro
27/05/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 23/05/2025

Mariana N. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT/ INDSH

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL TERCEIROS

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L**
CPF / CNPJ do pagador: **14.915.804/0001-25**
instituição: **341**
agência/conta: **8142 / 00972226**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L**
CPF / CNPJ do devedor: **14.915.804/0001-25**
data de vencimento: **20/06/2025**
data de validade: **20/06/2025**
valor do documento: **11.995,24**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **11.995,24**
valor da transação: **11.995,24**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **e645bb3916b346fd87fc4a037b95bd02**

autenticação do comprovante:

6BF16287137F10C32F663BDFB28AB140A824DFC2

ID da transação:

E60701190202506101841DY5L0QV0BB7

controle:

005109568251071

Pagamento efetuado em 10/06/2025 às 17:30:39 via Sispag.

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.915.804	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125060674252974-6	06/06/2025 09:42	11.995,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	30	9.101,27	0,00	0,00	0,00	9.101,27
Total FGTS:		**9.101,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.101,27**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	2.893,97	2.893,97
Total Consignado:	**2.893,97**	**2.893,97**

Total da Guia: **11.995,24**

Observações

Data de geração da Guia: 06/06/2025 às 09:42:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32cb1dddec69420fa7f8056453351d3d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304342A

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32cb1dddec69420fa7f8056453351d3d

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.995,24

Número da Guia: 0125060674252974-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 09:42:09 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	101	20/06/2025	Mensal	3.003,04	240,24	0,00	0,00	0,00	240,24
05/2025		ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	101	20/06/2025	Mensal	981,99	78,55	0,00	0,00	0,00	78,55
05/2025		BRUNO DE CALDAS MENEZES	01524554260101080820220101	015.245.542-60	101	20/06/2025	Mensal	3.536,76	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
05/2025		CARLOS GUILHERME DA SILVA	10521277469101010720240101	105.212.774-69	101	20/06/2025	Mensal	3.135,94	250,87	0,00	0,00	0,00	250,87
05/2025		CLARISSA LETTICIA DOS SANTOS FERREIRA	02026723281101041020220101	020.267.232-81	101	20/06/2025	Mensal	4.346,00	347,68	0,00	0,00	0,00	347,68
05/2025		CRISTIANO LEAL DA CONCEICAO	68100442215101170120220101	681.004.422-15	101	20/06/2025	Mensal	3.236,45	258,91	0,00	0,00	0,00	258,91
05/2025		DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	101	20/06/2025	Mensal	4.930,30	394,42	0,00	0,00	0,00	394,42
05/2025		DENIS FELIPE DE OLIVEIRA	00867795166101280820240101	008.677.951-66	101	20/06/2025	Mensal	5.485,29	438,82	0,00	0,00	0,00	438,82
05/2025		DIEGO RICHELY DA SILVA PINTO	02003671102101220420240101	020.036.711-02	101	20/06/2025	Mensal	6.643,59	531,48	0,00	0,00	0,00	531,48
05/2025		EDUARDO HENRIQUE GAIA SANTOS	06032926230101050820240101	060.329.262-30	101	20/06/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
05/2025		EDUARDO LUZ NUNES	02555309276101060620220101	025.553.092-76	101	20/06/2025	Mensal	4.729,17	378,33	0,00	0,00	0,00	378,33
05/2025		EMERSON SILVA PAIXAO	10617742286101230520250101	106.177.422-86	101	20/06/2025	Mensal	866,14	69,29	0,00	0,00	0,00	69,29
05/2025		FERNANDO FEITOSA DE LIMA	06139801230101240220250101	061.398.012-30	101	20/06/2025	Mensal	2.178,89	174,31	0,00	0,00	0,00	174,31
05/2025		HAYLLANDER RIBEIRO DE SOUZA	00001402266764209	022.667.642-09	101	20/06/2025	Mensal	5.856,04	468,48	0,00	0,00	0,00	468,48
05/2025		JARDSON DA SILVA DINIZ	00817014209101160820210101	008.170.142-09	101	20/06/2025	Mensal	3.300,84	264,06	0,00	0,00	0,00	264,06
05/2025		JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA	02650297247101311220230101	026.502.972-47	101	20/06/2025	Mensal	6.192,69	495,41	0,00	0,00	0,00	495,41
05/2025		JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	101	20/06/2025	Mensal	3.080,16	246,41	0,00	0,00	0,00	246,41
05/2025		JULIA DA SILVA OLIVEIRA	02492509265101020120250101	024.925.092-65	101	20/06/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
05/2025		LUANA KAROLINA SANTOS OLIVEIRA	00136560237101020220240101	001.365.602-37	101	20/06/2025	Mensal	1.674,80	133,98	0,00	0,00	0,00	133,98
05/2025		LUCAS RODRIGUES BARBOSA	00002501426471289	014.264.712-89	101	20/06/2025	Mensal	5.356,06	428,48	0,00	0,00	0,00	428,48
05/2025		LUIS CARLOS CADETE RODRIGUES	25089951268101241020230101	250.899.512-68	101	20/06/2025	Mensal	2.317,60	185,40	0,00	0,00	0,00	185,40
05/2025		MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	101	20/06/2025	Mensal	4.911,63	392,93	0,00	0,00	0,00	392,93
05/2025		MARCOS CARDOSO PERINI	02302078209101100420250101	023.020.782-09	101	20/06/2025	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
05/2025		MARCOS GABRIEL SANTOS SILVA	04542918335101080320240101	045.429.183-35	101	20/06/2025	Mensal	3.016,54	241,32	0,00	0,00	0,00	241,32
05/2025		ODAIR AUGUSTO VALENTE PINHEIRO	00002474078879268	740.788.792-68	101	20/06/2025	Mensal	5.528,54	442,28	0,00	0,00	0,00	442,28
05/2025		PHELIPPE EUCLIDES DA SILVA FERREIRA	02693191238101190920230101	026.931.912-38	101	20/06/2025	Mensal	2.832,75	226,62	0,00	0,00	0,00	226,62
05/2025		RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	101	20/06/2025	Mensal	2.993,86	239,50	0,00	0,00	0,00	239,50
05/2025		SERGIO IZIDIO DOS SANTOS	03253672484101010420250101	032.536.724-84	101	20/06/2025	Mensal	3.764,20	301,13	0,00	0,00	0,00	301,13
05/2025		VALCIR NUNES DE SOUSA VALE	72273860234101081120230101	722.738.602-34	101	20/06/2025	Mensal	3.994,97	319,59	0,00	0,00	0,00	319,59
05/2025		VITORIA FERNANDES PAGNO	00520022254101311220230101	005.200.222-54	101	20/06/2025	Mensal	10.319,50	825,56	0,00	0,00	0,00	825,56
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**113.767,34**	**9.101,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.101,27**
							Total do Estabelecimento	**14.915.804/0001-25**	**113.767,34**	**9.101,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.101,27**
								Total FGTS	**113.767,34**	**9.101,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.101,27**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.995,24

Número da Guia: 0125060674252974-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 09:42:09 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	30	113.767,34	9.101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,27
		Total FGTS	**113.767,34**	**9.101,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.101,27**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.995,24

Número da Guia: 0125060674252974-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 09:42:09 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	14.915.804/0001-25	30	113.767,34	9.101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,27
		Total FGTS	**113.767,34**	**9.101,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.101,27**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.995,24

Número da Guia: 0125060674252974-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 09:42:09 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	30	113.767,34	9.101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,27
	Total FGTS		**113.767,34**	**9.101,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.101,27**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.995,24

Número da Guia: 0125060674252974-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 09:42:09 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	30	113.767,34	9.101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,27
	Total FGTS	**113.767,34**	**9.101,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.101,27**

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85890000462 74450385251 84071625184 65112019888**
data do pagamento: **03/07/2025**
número do documento: **07.16.25184.6511201-9**
valor total: **R$ 46.274,45**

autenticação: **2452814200000250703**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025070337500**
autenticação digital Itaú:
3451576A00B8BA022A3228A55403A807939D4E6E
transação efetuada em 03/07/2025 às 14:40:39h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L**
agência e conta: **8142 / 0097222-6**
CNPJ: **14.915.804/0001-25**

Em caso de dúvidas de possível fraude, ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução dada pelo Itaú, ligue para a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Para deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 1722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.915.804/0001-25	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25184.6511201-9

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000355829582

Pagar este documento até
03/07/2025

Valor Total do Documento
46.274,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.690,55	170,26	46,90	4.907,71
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	817,96	29,69	8,17	855,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	22.872,14	830,25	228,72	23.931,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.487,20	53,98	14,87	1.556,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.641,19	59,57	16,41	1.717,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.859,01	103,78	28,59	2.991,38
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	228,72	8,30	2,28	239,30
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.143,60	41,51	11,43	1.196,54
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.715,41	62,26	17,15	1.794,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	686,16	24,90	6,86	717,92

85890000462 5 74450385251 8 84071625184 1 65112019888 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000462 5 | 74450385251 8 | 84071625184 1 | 65112019888 9

CNPJ: 14.915.804/0001-25
Número: 07.16.25184.6511201-9
Pagar até: 03/07/2025
Valor: 46.274,45

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	5.699,14	206,87	56,99	5.963,00
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	66,57	2,41	0,66	69,64
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	319,22	11,58	3,19	333,99
	Totais	**44.226,87**	**1.605,36**	**442,22**	**46.274,45**

Licenciado para: HOPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA LUANA.M
Empresa: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 14.915.804/0001-25 Fortes Pessoal 8.12.1
Período de Apuração: 05/2025

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA **CNPJ: 14.915.804/0001-25**

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Receita	Descrição	Valor Original
1082-01 -	INSS descontado do segurado empregado/avulso - Mensal Base de Cálculo INSS dos Empregados 114.360,69	10.841,05
1099-01 -	INSS descontado do Contribuinte Individual, alíquota de 11%	817,96

Total: 11.659,01

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Receita	Descrição	Valor Original
1138-01 -	Empresa (s/Empreg/Avulsos) - 20% - Mensal Base de Cálculo INSS dos Empregados 114.360,69 x 20,00% = 22.872,14	22.872,14
1138-04 -	Empresa (s/Contribu. Indiv.) - 20% Salário Contrib. Individual x Percentual da Alíquota Patronal 7.436,00 x 20,00% = 1.487,20	1.487,20
1646-01 -	GILRAT Ajustado % - Mensal Salário Contribuição dos Empregados x Alíquota RAT(%) x Alíquota FAP(%) 114.360,69 x 1,00(%) x 1,4351(%) = 1.641,19	1.641,19

Total: 26.000,53

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Receita	Descrição	Valor Original
1170-01 -	Salário Educação - 2,50% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 114.360,69 x 2,50% = 2.859,02	2.859,02
1176-01 -	INCRA - 0,20% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 114.360,69 x 0,20% = 228,72	228,72
1181-01 -	SENAI - 1,00% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 114.360,69 x 1,00% = 1.143,61	1.143,61
1184-01 -	SESI - 1,50% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 114.360,69 x 1,50% = 1.715,41	1.715,41
1200-01 -	SEBRAE - 0,60% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 114.360,69 x 0,60% = 686,16	686,16

Total: 6.632,92

Total das Contribuições Previdenciárias e Sociais: 44.292,46

Grupo: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Receita	Descrição	Valor Original
056107 -	IRRF - Trabalho Assalariado	5.699,14

Total: 5.699,14

Total Geral: 49.991,60

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página** 200 de 329

Nome: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA** **CNPJ: 14.915.804/0001-25**

Grupo: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS MENSAL

Tipo	Descrição	Valor Original
11 - FGTS mensal		9.101,25
	BC do FGTS dos empregados 113.767,34 x 8% = 9.101,25	

Total: 9.101,25

Grupo: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS RESCISÓRIO

Tipo	Descrição	Valor Original
21 - FGTS mês da rescisão		20,40
	BC do FGTS dos empregados 255,06 x 8% = 20,40	
22 - FGTS 13° salário rescisório		21,65
	BC do FGTS dos empregados 270,64 x 8% = 21,65	
23 - FGTS aviso prévio indenizado		70,36
	BC do FGTS dos empregados 879,59 x 8% = 70,36	

Total: 112,41

Grupo: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS MULTA

Tipo	Descrição	Valor Original
99 - Indenização Compensatória (Multa do FGTS)		145,96
	(Saldo FGTS x 40%) (364,88 x 40%) = 145,96	

Total: 145,96

Total Geral: 9.359,62

Grupo: CONSIGNADO - CRÉDITO DO TRABALHADOR

Descrição	Valor Original
Desconto Consignado - Crédito do Trabalhador	2.893,97

Total: 2.893,97

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Dados da conta debitada:

Nome: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L**
Agência: **8142** Conta: **97222 - 6**

Dados do pagamento:

Código de barras: **817000001856 472705112028 506189250109 700147185313**
Valor do documento: **R$ 18.547,27**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 18/06/2025 às 12:36:23 via Sispag, CTRL 002025061875543.

Autenticação:
B0C718EF7FF3B4F67D77BBEDDB30D62AC919780E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000185-6 47270511202-8 50618925010-9 70014718531-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.915.804/0001-25	**209.220-3**	**18/06/2025**	**250107001471853**

Contribuinte
NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA

Data Vencimento
18/06/2025

Total a Pagar
R$ 18.547,27

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	209.220-3	05/2025	18.183,60	0,00	-	363,67	-	-	18.547,27

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2025 DFMS N: 250113000996568

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000185-6 47270511202-8 50618925010-9 70014718531-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.915.804/0001-25	**209.220-3**	**18/06/2025**	**250107001471853**

Contribuinte
NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA

Data Vencimento
18/06/2025

Total a Pagar
R$ 18.547,27

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDOES

- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 14.915.804/0001-25, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 12 junho, 2025

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 12/06/2025 10:11:43
CONTROLE: 06121013105319 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 10/09/2025 00:00:00 *Libra (marcelo.costa)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 296 de 329

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP
Inscrição Estadual: 15.359.828-0
CNPJ: 14.915.804/0001-25

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 13:57:37 do dia 10/07/2025
Válida até: 06/01/2026
Número da Certidão: 702025081588115-8
Código de Controle de Autenticidade: 622C244D.ECF8C439.F2CF131B.C132D74A

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP
Inscrição Estadual: 15.359.828-0
CNPJ: 14.915.804/0001-25

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

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

Emitida às: 13:57:37 do dia 10/07/2025
Válida até: 06/01/2026
Número da Certidão: 702025081588116-6
Código de Controle de Autenticidade: B308474E.7BB0A964.62651AAE.B959E790

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.915.804/0001-25

Razão Social: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Endereço: - TV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO - / SAO BRAS / BELEM / PA / 66063-223

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

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

Validade:08/07/2025 a 06/08/2025

Certificação Número: 2025070806441880398154

Informação obtida em 10/07/2025 13:59:04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 420538/119/2024

Contribuinte:	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CPF/CNPJ:	14.915.804/0001-25
Inscrição Mobiliária:	209220-3
Endereço:	TV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO , 1359 1355 1357 ALTOS

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:06** horas, do dia **27/12/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1WWH25TVX
Data de Emissão: 16/01/2025 08:35

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

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

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

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CNPJ: 14.915.804/0001-25

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:02:21 do dia 14/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2025.
Código de controle da certidão: **DFD0.5C10.E742.CFA0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.915.804/0001-25
Certidão nº: 39345786/2025
Expedição: 10/07/2025, às 13:54:56
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.915.804/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

	SERVIÇOS ESPORADICOS – JUNHO/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388584375259100000
Data da Operação	18/06/2025 11:43

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2433
Conta	130003328
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.150,00 (Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Descrição	E A DA COSTA NF11
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	18/06/2025
Autenticação	638858437741710000

Emitido em sexta-feira, 20 de junho de 2025 às 11:17

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000011

Data e Hora
17/06/2025 09:46:56

Código de Verificação
d916319a9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA**

CPF/CNPJ: **51.118.946/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **eilson.energia@hotmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46587**
Endereço: **Rua Carlos Gomes Nº 484 Bairro: Promissao - CEP: 68628-210**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH TAILANDIA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **SESMT.HGT@INDSH.ORG.BR**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Avenida Florianopolis Nº 0 Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços elétricos de dois painéis de comando da lavanderia.

DADOS PARA PAGAMENTOS
BANCO SANTANDER
AGENCIA; 2433
C/C: 13.000332-8

Valor Bruto R$ 18.300,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 18.300,00

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
FINANCEIRO INDSH

2ª Parcela R$ 9.150,00

VALOR DA NOTA: R$ 18.300,00

CNAE: 3313-9/01
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.300,00	3,07	**R$ 561,81**

VALOR LÍQUIDO: R$ 18.300,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 06/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro
18/06/25

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora Administrativa
INDSH

PG 28/06/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388637686772400000
Data da Operação	24/06/2025 15:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2433
Conta	130003328
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.150,00 (Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Descrição	E A DA COSTA MANUTENCAO - SERVIÇO DE OBRA
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	24/06/2025
Autenticação	638863769527440000

Emitido em quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 08:28

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000013

Data e Hora
01/07/2025 08:35:32

Código de Verificação
3a8e3dabe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA**

CPF/CNPJ: **51.118.946/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **eilson.energia@hotmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46587**
Endereço: **Rua Carlos Gomes Nº 484 Bairro: Promissao - CEP: 68628-210**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH TAILANDIA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **SESMT.HGT@INDSH.ORG.BR**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Avenida Florianopolis Nº 0 Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de implantação de broquete no pátio do estacionamento

DADOS PARA PAGAMENTOS
BANCO SANTANDER
AGENCIA; 2433
C/C: 13.000332-8

Entrada R$ 2.150,00 24.06.25

VALOR DA NOTA: R$ 4.250,00

CNAE: 3312-1/03
Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

LANÇADO
Setor Financeiro
09/07/25

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.250,00	3,11	**R$ 132,17**

VALOR LÍQUIDO: R$ 4.250,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

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

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

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Stephanye G. Bezerra
Assistente Administrativo
HGT/INDSH

PG 24.06.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388689799463600000
Data da Operação	30/06/2025 16:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	479772
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 53,89 (Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição	JCB COMERCIO NF84
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	30/06/2025
Autenticação	638868987944962655

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 14:06

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
84

Código de Verificação de Autenticidade
7LT30G6CZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/05/2025 às 08:13:51

Chave de Acesso
354302ZLVJ6O640AKXLB5S46M9GOQ8LD

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/05/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.252.433/0001-58		**00306258**	**000024327**	JCB COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Marapanin, 07		**Centro**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	ENC. DE LIVRO DE OCORRENCIA	6,00	R$ 18,00
6,00	UN	ENC.DE LIVRO DE CONFERENCIA DO CARDIOVERSOR/DESFRIBILADOR	4,00	R$ 24,00
1,00	UN	ENC. DO LIVRO DE INTERCORRENCIA	7,00	R$ 7,00
1,00	UN	ENC. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MES DE ABRIL/2025	6,00	R$ 6,00

ISS- 1,11

Valor - 53,89

P. Estellyla da Silva Costa
Assistente Administrativo
HGT - INDSH

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.08**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres	**2,01%**	**0000140000008**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 55,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 55,00**	**R$ 1,11**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 53,89

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
30/05/25

RECEBI(EMOS) DE **JCB COMERCIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **84** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7LT30G6CZ**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863885688052810000 0
Data da Operação	16/06/2025 16:27
Código de Barras	74891125292216770804351751331078111140000087261
Descrição	JSP TRANSPORTES NF145874
Número Único do Boleto	3025053006551573421
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14498358000109
Razão Social	JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/06/2025 16:27:50
Valor Nominal	872,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 872,61 (Oitocentos E Setenta E Dois Reais E Sessenta E Um Centavos)
Data da operação	16/06/2025
Autenticação	638856880707770000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 17:02

8646550000479585

Comprovante de Entrega

Processado por ssw.inf.br

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME		748 0804.51.75133
Pagador CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299		Nosso número/Cód do Dcto.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		25/222167-7
Vencimento	Nº do Documento / Espécie	Valor do Documento
16/06/2025	0014587-4	872,61

PIX

Recibo do Pagador

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME
AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - MTZ - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE
68695-000 - TAILANDIA - PA
CNPJ/CPF: 14.498.358/0001-09 - IE: 153520388 - FONE: (91) 4042-1997

FATURA Nº: **0014587-4** Emissão: 30/05/2025

Vencimento	Valor a pagar
16/06/2025	872,61

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299

Banco/Ag/CC beneficiário: **748 0804.51.75133**
Nº do Documento: 0014587-4 Nosso Número: **25/222167-7** Carteira: **01**

FRETE CIF

Subcontrato	Data de emissão	Destinatário	N Fiscal Nº	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	CTRC Origem Frete R$	CTRC Origem ICMS R$
TAS009374-2	22/05/25	05054929000117 - SECRETARIA DE ESTADO DE	OUT 000006598	0,01	3	0,00	80,00	1111/11111111-4	0,01	0,00
TAS009412-9	29/05/25	50479515000194 - EMOPS COMERCIO DE EXTIN	OUT 000060430	0,01	3	0,00	240,00	1111/11111111-4	0,01	0,00
Quantidade de Subcontratos: 2				0,02	6	0,00	320,00		0,02	0,00

FRETE FOB

Subcontrato	Data de emissão	Remetente	N Fiscal Nº	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	CTRC Origem Frete R$	CTRC Origem ICMS R$
ANS079010-9	14/03/25	03143915000144 - TOPMARCAS MEDICAMENTOS	1 000002654	601,44	1	0,00	70,00	001/2654-9	1,00	0,00
ANS086183-9	27/05/25	06887290000113 - ALMEIDA COM DE MAT DE C	1 000017834	3.150,25	1	0,00	94,51	001/17834-9	1,00	0,00
ANS086093-0	26/05/25	05054929000117 - SECRETARIA DE ESTADO DE	000006598	1,00	3	0,00	80,00	1111/11111111-4	1,00	0,00
2 00327392	07/05/25	50479515000194 - EMOPS COMERCIO DE EXTIN	1 000001677	195,00	1	0,00	135,00		0,00	0,00
2 00330031	12/05/25	27282801000143 - FS DISTRIBUIDORA DE PRO	1 000005240	2.770,10	3	0,00	83,10		0,00	0,00
2 00339807	26/05/25	50479515000194 - EMOPS COMERCIO DE EXTIN	000033305	180,00	1	0,00	90,00		0,00	0,00
Quantidade de Subcontratos: 6				6.897,79	10	0,00	552,61		3,00	0,00

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

Sicredi **748-X** 74891.12529 22167.708043 51751.331078 1 11140000087261

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CREDITO DO SICREDI	16/06/2025
Beneficiário	Agência/Código beneficiário
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 14.498.358/0001-09	0804.51.75133
AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE	Nosso número
68695-000 - TAILANDIA - PA	25/222167-7

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
30/05/2025	0014587-4	DMI	N	30/05/2025	872,61

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos
	01	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 2.88 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

LANÇADO
Setor Financeiro
13/06/25

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 74891125292216770804351751331078111140000087261

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO
AV FLORIANOPOLIS,SN - BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA PA

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 26/05/25 22:37 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000086093	RODOVIÁRIO		

8246550004850441

TIPO	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5359 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	mario

REMETENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
END TV LOMAS VALENTINAS 2190 MARCO
MUN BELEM - PA CEP 66093-677
CNPJ 05.054.929/0001-17 IE 151743126 FONE (91)40097450

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01 0 JARDIM DO VALE
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (91)37522727

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES

ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	80,00

FRETE TOTAL (R$) 80,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		MEDICAMENTOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		1,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	3,000
PESO CÁLCULO (Kg)		3,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 80,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

14.498.358/0001-09 111/11111111 6598

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	DEST	A PRAZO	27/05/25	46551720671724 - 46551720671902

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

Damiely O. de Lima
RG/CPF 4[illegible]15

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANS 086093-0
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
vinicius@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 29/05/25 15:25 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
TAS	000009412	RODOVIÁRIO		

8246550004879848

TIPO	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5359 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAILANDIA/PA	ANANINDEUA/PA	laura

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
END AV. FLORIANOPOLIS S/N NULL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

DESTINATARIO EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES L SUFRAMA
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111 SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67030-025
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE 0

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD PA 150, QUADRA 01, LOTE 17 RESIDENCIAL JARDIM DO VA S
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (91)37522727

RECEBEDOR/LOC ENTREGA EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES L
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111
SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67030-025
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE 0

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV. FLORIANOPOLIS S/N NULL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	240,00
FRETE TOTAL (R$)	240,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		MEDICAMENTOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		0,01
QTDE PARES/VOLUMES	0	6
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0100	0,010
PESO CÁLCULO (Kg)		3,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 240,00

OBSERVAÇÕES
06 EXTINTORES CENTRO DE HEMODIALISE - ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL.

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E
Outros 14.498.358/0001-09 111/11111111 60430

PIX

PLACA COLETA ARMAZEM | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 02/06/25 | NR 46551722270236 - 46551722270997

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

TAS 009412-9 MAB
ANA / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

Samuel V. de Lima
RG 9315

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
vinicius@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 22/05/25 15:30 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
TAS	000009374	RODOVIÁRIO		

8246550004822056

TIPO	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5359 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAILANDIA/PA	BELEM/PA	laura

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
END AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

DESTINATARIO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICFRAMA
END TV LOMAS VALENTINAS 2190 MARCO
MUN BELEM - PA CEP 66093-677
CNPJ 05.054.929/0001-17 IE 151743126 FONE (91)40097450

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO 17 RESIDENCIAL JARDIM DO VALE
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (91)37522727

RECEBEDOR/LOC ENTREGA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
END TV LOMAS VALENTINAS 2190 MARCO
MUN BELEM - PA CEP 66093-677
CNPJ 05.054.929/0001-17 IE 151743126 FONE (91)40097450

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES

01 ISOPOR - ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL.

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	80,00
FRETE TOTAL (R$)	80,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		MEDICAMENTOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		0,01
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0100	0,010
PESO CÁLCULO (Kg)		3,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 80,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E
Outros 14.498.358/0001-09 111/11111111 6598

PIX

PLACA COLETA ARMAZEM | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 28/05/25 | NR 46551718585032 - 46551718585207

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

TAS 009374-2 MAB
ANA / 660

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

Danielly Cristine de Lima
RG

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 14/03/25 22:26 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000079010	RODOVIÁRIO		

8246550004219341

TIPO	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5351 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	walter

REMETENTE TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA
END TRV CHACO 52 B MARCO
MUN BELEM - PA CEP 66093-543
CNPJ 03.143.915/0001-44 IE 153488298 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SUFRAMA
END FLORIANOPOLIS S/N NOVO , 0
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA
END TRV CHACO 52 B MARCO
MUN BELEM - PA CEP 66093-543
CNPJ 03.143.915/0001-44 IE 153488298 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END FLORIANOPOLIS SN
NOVO , 0
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA
END TRV CHACO 52 B MARCO
MUN BELEM - PA CEP 66093-543
CNPJ 03.143.915/0001-44 IE 153488298 FONE 0

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	DIAMAX IG BAUNI
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)	601,44
QTDE PARES/VOLUMES	0 2
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 1,000
PESO CÁLCULO (Kg)	1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO	0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 0,00
VALOR ICMS	0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00
VALOR A RECEBER (R$)	70,00

OBSERVAÇÕES

ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

CIF A VISTA

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 1,16 COFINS: 5,32 TOTAL: 6,48

CHAVES NF-E/CT-E

CT-E: 15250303143915000144550010000026541250314109
NF-E: 15250303143915000144550010000026541250314109

PIX

PLACA COLETA QVX1G77 | TOMADOR REMET | COBRAR A VISTA | PREV.ENTREGA 17/03/25 | NR 46551676751462 - 46551676751774

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANS 079010-9
TAI / 1

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

Damilly O. de Lima
RG: 6[illegible]05

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ **14.498.358/0001-09** IE **153520388** RNTRC **50874322**

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	tharles

REMETENTE **FS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D**
END **AVENIDA JOSE BONIFACIO 2931 TERREO GUAMA**
MUN **BELEM - PA** CEP **66065-112**
CNPJ **27.282.801/0001-43** IE **155560140** FONE **0**

DESTINATARIO **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA**
END **FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-000**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)37521299**

EXPEDIDOR **FS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D**
END **AVENIDA JOSE BONIFACIO 2931 TERREO GUAMA**
MUN **BELEM - PA** CEP **66065-112**
CNPJ **27.282.801/0001-43** IE **155560140** FONE **0**

RECEBEDOR/LOC ENTREGA **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU**
END **FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-000**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)37521299**

TOMADOR **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
END **FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-000**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)37521299**

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: THARLES FRANCISCO CAMARA - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 12/05/25 15:44 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000330031	RODOVIÁRIO	57	315250006616042

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2505.14.498.358/0001-09-57-002-000.330.031-100.112.640-3

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	83,10

FRETE TOTAL (R$) 83,10

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		PERFECT LIXEIRA
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		2.770,10
QTDE PARES/VOLUMES	0	13
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	3,000
PESO CÁLCULO (Kg)		3,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 83,10

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

PIX

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 15250527282801000143550010000052401054814600
NF-E: 15250527282801000143550010000052411653613480
NF-E: 15250527282801000143550010000052421890901702

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	DEST	A PRAZO	13/05/25	46551707677777 - 46551707679558

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANA 332111-8
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO: 27/05/25 21:34 | FL: 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000086183	RODOVIÁRIO		

8246550004869737

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	walter

REMETENTE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E
END RUA DA MATA 166 A MARAMBAIA
MUN BELEM - PA CEP 66615-420
CNPJ 06.887.290/0001-13 IE 152408770 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU FRAMA
END AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E
END RUA DA MATA 166 A MARAMBAIA
MUN BELEM - PA CEP 66615-420
CNPJ 06.887.290/0001-13 IE 152408770 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AVENIDA FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	94,51
FRETE TOTAL (R$)	94,51

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	PISO PAVIFLEX F
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)	3.150,25
QTDE PARES/VOLUMES	0 6
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 1,000
PESO CÁLCULO (Kg)	1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO	0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 0,00
VALOR ICMS	0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00
VALOR A RECEBER (R$)	94,51

OBSERVAÇÕES

ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

PIX

CHAVES NF-E/CT-E

CT-E: 15250506887290000113550010000178341350850109
NF-E: 15250506887290000113550010000178341350850109

PLACA COLETA QVX1G77 | TOMADOR DEST | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 28/05/25 | NR 46551721537841 - 46551721538562

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

RG

Limoxarife

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

ANS 086183-9
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC 50874322

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 26/05/25 22:38 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000339807	RODOVIÁRIO	57	315250007410918

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2505.14.498.358/0001-09-57-002-000.339.807-100.122.425-0

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5359 Outros

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	mario

REMETENTE EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES L
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111 SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67030-025
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES L
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111 SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67030-025
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	90,00
FRETE TOTAL (R$)	90,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	MEDICAMENTOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)	180,00
QTDE PARES/VOLUMES	0 3
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 1,000
PESO CÁLCULO (Kg)	1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO	0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 0,00
VALOR ICMS	0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00
VALOR A RECEBER (R$)	90,00

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 S OMPO SEGUROS - TABELA: INFORMADO - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: GERSON FARIAS CARVALHO - T ratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrat o de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

33305

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
QVX1G77	DEST	A PRAZO	27/05/25	46551720671248 - 46551720671697

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANA 341960-6
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ **14.498.358/0001-09** IE **153520388** RNTRC **50874322**

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 07/05/25 23:31 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000327392	RODOVIÁRIO	57	315250006392574

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2505.14.498.358/0001-09-57-002-000.327.392-100.109.999-6

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	walter

REMETENTE **EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES L**
END **RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111 SALA A CENTRO**
MUN **ANANINDEUA - PA** CEP **67030-025**
CNPJ **50.479.515/0001-94** IE **158950275** FONE **0**

DESTINATARIO **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU**FRAMA
END **AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-000**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)37521299**

EXPEDIDOR **EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES L**
END **RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111 SALA A CENTRO**
MUN **ANANINDEUA - PA** CEP **67030-025**
CNPJ **50.479.515/0001-94** IE **158950275** FONE **0**

RECEBEDOR/LOC ENTREGA **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU**
END **AVENIDA FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-000**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)37521299**

TOMADOR **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
END **AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-000**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)37521299**

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	135,00

FRETE TOTAL (R$) 135,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		Mangueira p/ Ex
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		195,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	9
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CÁLCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 135,00

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: INFORMADO - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: VINICIUS FARIAS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 15250450479515000194550010000016771088836170

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	DEST	A PRAZO	08/05/25	46551705642250 - 46551705643282

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

Aux de Aimoxarif

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANA 329468-4
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388463210729700000
Data da Operação	04/06/2025 11:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	777874892
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 885,00 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	LUCIANE DA SILVA BANCO NF20
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846324534700000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:33

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página** 220 de 329

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532244099096000162000000000002025058307475910

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	20/05/2025	20/05/2025 13:23:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	20/05/2025 13:23:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.099.096/0001-62	-	(61) 9906-6699

Nome / Nome Empresarial
44.099.096 LUCIANE DA SILVA FRANCO

E-mail
ANNEFRANCO2208@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DO AEROPORTO, 76, AEROPORTO	Tailândia - PA	68695-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0007-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
FLORIANOPOLIS, S/N, HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT), BAIRRO NOVO	Tailândia - PA	68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	-	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
Conserto de roupa Hospitalar e transformação de peças

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Tailândia - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 885,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 885,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 885,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
30-05-25

LANÇADO
Setor Financeiro
31/05/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388688988433070000
Data da Operação	30/06/2025 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	2363
Conta	4884
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.150,00 (Um Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Descrição	MATEUS ROCHA NF41
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	30/06/2025
Autenticação	638868988594800000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 10:44

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 22 de 329

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532214051613000162000000000004125056112394572

Número da NFS-e 41	**Competência da NFS-e** 31/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 31/05/2025 14:07:13	
Número da DPS 46	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 31/05/2025 14:07:13	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 14.051.613/0001-62	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 9190-7653	
Nome / Nome Empresarial 14.051.613 MATEUS ROCHA ALMEIDA		**E-mail** FISCAL.RMCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço IRITUIA, S/N, NOVO		**Município** Tailândia - PA	**CEP** 68695-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0007-65	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** -	
Endereço FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO		**Município** Tailândia - PA	**CEP** 68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Tailândia - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
CONFECCAO DE 05 COLCHONETES PARA MACA COBERTURA EM CORVIM - VALOR UN R$ 230,00 X05
TOTAL R$ 1.150,00

Banco Caixa economica federal
ag 2363 conta corrente 00300000488-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.150,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.150,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ronaldo Bentes Batista
Coren-PA 508.575-ENF
Supervisor de Enfermagem - HGT

LANÇADO
Setor Financeiro
10/06/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388629197696600000
Data da Operação	23/06/2025 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	76864
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 788,34 (Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	MULTIANALISES NF19667
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	23/06/2025
Autenticação	638862922997510000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 09:57

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página** 324 de 329

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00019667**
Data e Hora da Emissão	**19/05/2025 16:53:21**
Código de Verificação	**D32F.B4FF.46D9.8C1A.A5D3.C8C3.358E.0105**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MULTIANALISES S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.936.701/0001-25**	Inscrição	**1523578**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604**		**BAIRRO BATISTA**
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**multianalises@multianalises.com.br**	Telefone:	**(91) 3224-8848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AV. FLORIANÓPOLIS SN BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**compras.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 99307-1871**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25 MULTIANÁLISES S/S LTDA

COND. PAGAMENTO 30 DDL ATÉ 19/06/2025
ANÁLISES ABRIL 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES ÁGUA MICROBIOLÓGICA MENAIS ABRIL 2025 OS 3115	1	840,00	840,00

IR - 12,60

PCC - 39,06

Valor - 788,34

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,46	**R$ 25,20**	**R$ 0,00**	**R$ 12,60**	**R$ 8,40**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 840,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 840,00**	**5,00 %**	**R$ 42,00**

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:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
22/05/25

Ida Elizangela A. Vasconcelos
Enfermeira do NHH/NHE
COREN 747 26-ENF
AG/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388568805281000000
Data da Operação	16/06/2025 16:34

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	314366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.060,56 (Dois Mil e Sessenta Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	SOUSA E SOUSA NF3850
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	16/06/2025
Autenticação	638856884952340000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 16:58

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 326 de 329

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3850

Código de Verificação de Autenticidade
FO5TKE9YO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2025 às 10:20:57

Chave de Acesso
35093063SA381WM9AUXCWHQW8EKWM1I

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/05/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Psg Comercial 02, 05		**Centro**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELCULAS G5 (JANELAS)	2.115,65	R$ 2.115,65

ISS - 55,09

Valor - 2.060,56

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,		**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.115,65	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.115,65**	**R$ 55,09**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.060,56

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$189,56 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$61,57

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
30/05/25

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3850** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FO5TKE9YO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Licitações
PMT / IMDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388508125726500000
Data da Operação	09/06/2025 15:54

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5568
Conta	5704332
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 12.600,00 (Doze Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	T OLIVEIRA DA SILVA 2ª PARCELA NF130
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	09/06/2025
Autenticação	638850812912090000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 16:10

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 328 de 329

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

Chave de Acesso da NFS-e
15042082211962518000122000000000013025062313141255

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
130	02/06/2025	05/06/2025 10:52:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
151	900	05/06/2025 10:52:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.962.518/0001-22	3010220	(94) 9135-0225

Nome / Nome Empresarial
T. OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA SERVICOS

E-mail
tatiara19@gmail.com

Endereço	Município	CEP
FL FOLHA 28, 0, QUADRA 46 LOTE 01, NOVA MARABA	Marabá - PA	68507-570

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0007-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO	Tailândia - PA	68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
1 Peça e mão de obra (Troca da placa D-704 da fonte de alimentação do console.)
2 Peça e mão de obra (Placa CPUD701.)
3 Peça e mão de obra (Coluna do conjunto compressor da mama.)
4 Peça e mão de obra (Bloco de troca dos filtros e conjunto de motores de passo de seleção das janelas de molibdênio.) restante 12.000,00 mil

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Marabá - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 12.600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 12.600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 12.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 15042082211962518000122000000000012925061797932312 | Doc Ref: Doc Ref: Dados bancário: Sicredi- banco\748 cooperativa\ 0804 conta\ 51190-4 chave Pix: tatiara19@gmail.com

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT / INDSH

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
06/06/25

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 22

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: d90d28fa2eba94bd00d9075656ca2e304b3e192646c7f892a7780e6df051a96e

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	**ADMINISTRATIVOS – JUNHO/2025**
07.02.02	PESSOA FÍSICA

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388472969982500000
Data da Operação	05/06/2025 14:59

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	YARA BEATRIZ PINHEIRO FARIAS
CPF	***.966.902-**
Agência	1527
Conta	000043363-2
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202506051759ILJX94KXATP
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Descrição	YARA BEATRIZ NF17925
Autenticação	638847323602570000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:39

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA

Número da NFS-e
17925

Código de Verificação de Autenticidade
159ACDGHI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/05/2025 às 13:01:39

Chave de Acesso
135281179BDGHKLMNOPQTUVWXY234567

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

Informações Fiscais

Competência	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
23/05/2025	**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
068.966.902-08	**882351 PC/PA**		**000025817**	YARA BEATRIZ PINHEIRO FARIAS

Logradouro	Complemento	Bairro
Trav Curuça, 118		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILÂNDIA - PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA	300.0	R$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	5,00%	**9999999999999**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 300,00**	**R$ 15,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 300,00

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
30/05/25

RECEBI(EMOS) DE **YARA BEATRIZ PINHEIRO FARIAS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17925** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **159ACDGHI**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	Sthephanye C. Bezerra Assistente Administrativo HGTI INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 23

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 7b78ceec4ffc181a1e37e0e7267b132269539b1bec13231f96e01dd58da01421

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03	**RETENÇÕES – JUNHO/2025**
07.03.01	INSS - TERCEIRIZADOS

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388575240330500000
Data da Operação	17/06/2025 10:32
Código de Barras	85800000118-2 12770385251-3 71070125160-5 93412005392-8
Valor do pagamento	R$ 11.812,77 (Onze Mil e Oitocentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/06/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS S SERV JW DAS N FARIAS 05-2025
Data da operação	17/06/2025
Autenticação	638857531290090000

Emitido em terça-feira, 17 de junho de 2025 às 15:23

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25160.9341200-5	20/06/2025

Observações

INSS S/NFS 2176, 2179 - J.W.DAS FARIAS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **11.812,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025 CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74	11.812,77			11.812,77
	Totais	**11.812,77**	**0,00**	**0,00**	**11.812,77**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/06/2025 08:45:51

85800000118 2 12770385251 3 71070125160 5 93412005392 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000118 2 | 12770385251 3 | 71070125160 5 | 93412005392 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25160.9341200-5
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	11.812,77

Pague com o PIX

Tp	No. Tit	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Origin	Tit Vencidos Valor nomina	Tit Vencidos Valor corrig	Titulos a ve Valor nomina	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atra	Cd. Ret
IN	0000000	I.NSS	15/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	6.650,98			6.650,98			
IN	0000021	I.NSS	27/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	978,63			978,63			
IN	0000021	I.NSS	28/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	10.834,14			10.834,14			
IN	0000064	I.NSS	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	1.293,60			1.293,60			
S U B - T O T A L ----> 20/06/2025						19.757,35	0,00	0,00	19.757,35	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (4 MOVIMENTACOES)						19.757,35	0,00	0,00	19.757,35	0,00		

Total por Filial:	Valor Orig	Tit Vencid Valor nomi	Tit Vencid Valor corr	Titulos a Valor nomi	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (4 MOVIMENTACOES)	19.757,35	0,00	0,00	19.757,35	0,00	

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 3e216654-bb87-4ab5-b772-fa867886214f
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 43 **Página:** 4 de 9

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		15.140,47 C
15/05/2025						
008810001000001004	REF. INSS NF. 000000007 - G. F. ENGENHA		05	0,00	6.650,98	21.791,45 C
19/05/2025						
008850001000001008	PGTO. INS 000002161 - INSS	1110201010015	05	12.241,74	0,00	9.549,71 C
008850001000001009	PGTO. INS 000002162 - INSS	1110201010015	05	1.605,13	0,00	7.944,58 C
008850001000001013	PGTO. INS 000006335 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	6.650,98 C
27/05/2025						
008810001000013003	REF. INSS NF. 000006409 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	7.944,58 C
30/05/2025						
008810001000004004	REF. INSS NF. 000002176 - BIOTESTE LAB		05	0,00	978,63	8.923,21 C
008810001000005004	REF. INSS NF. 000002179 - BIOTESTE LAB		05	0,00	10.834,14	19.757,35 C
Totais da Conta ==>				15.140,47	19.757,35	19.757,35 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 3e216654-bb87-4ab5-b772-fa867886214f
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 43 **Página:** 5 de 9

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388575240330500000
Data da Operação	17/06/2025 10:30
Código de Barras	85870000012-0 93600385251-0 71070125160-5 93503540742-5
Valor do pagamento	R$ 1.293,60 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	17/06/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS S SERV NORTEFLOW 05-2025
Data da operação	17/06/2025
Autenticação	638857530415410000

Emitido em terça-feira, 17 de junho de 2025 às 15:23

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25160.9350354-0	20/06/2025

Observações
INSS S/NF 6409 - NORTEFLOW ENG

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.293,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025 CNPJ Prestador 14.915.804/0001-25	1.293,60			1.293,60
	Totais	**1.293,60**	**0,00**	**0,00**	**1.293,60**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/06/2025 08:48:52

85870000012 0 93600385251 0 71070125160 5 93503540742 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000012 0 | 93600385251 0 | 71070125160 5 | 93503540742 5



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25160.9350354-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	1.293,60

Pague com o PIX



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		15.140,47 C
15/05/2025						
008810001000001004	REF. INSS NF. 000000007 - G. F. ENGENHA		05	0,00	6.650,98	21.791,45 C
19/05/2025						
008850001000001008	PGTO. INS 000002161 - INSS	1110201010015	05	12.241,74	0,00	9.549,71 C
008850001000001009	PGTO. INS 000002162 - INSS	1110201010015	05	1.605,13	0,00	7.944,58 C
008850001000001013	PGTO. INS 000006335 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	6.650,98 C
27/05/2025						
008810001000013003	REF. INSS NF. 000006409 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	7.944,58 C
30/05/2025						
008810001000004004	REF. INSS NF. 000002176 - BIOTESTE LAB		05	0,00	978,63	8.923,21 C
008810001000005004	REF. INSS NF. 000002179 - BIOTESTE LAB		05	0,00	10.834,14	19.757,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.140,47	19.757,35	19.757,35 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 3e216654-bb87-4ab5-b772-fa867886214f

Tp	No. Tit	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Origin	Tit Vencidos Valor nomina	Tit Vencidos Valor corrig	Titulos a ve Valor nomina	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atra	Cd. Ret
IN	0000000	I.NSS	15/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	6.650,98			6.650,98			
IN	0000021	I.NSS	27/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	978,63			978,63			
IN	0000021	I.NSS	28/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	10.834,14			10.834,14			
IN	0000064	I.NSS	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	1.293,60			1.293,60			
S U B - T O T A L ----> 20/06/2025						19.757,35	0,00	0,00	19.757,35	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (4 MOVIMENTACOES)						19.757,35	0,00	0,00	19.757,35	0,00		

Total por Filial:	Valor Orig	Tit Vencid Valor nomi	Tit Vencid Valor corr	Titulos a Valor nomi	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (4 MOVIMENTACOES)	19.757,35	0,00	0,00	19.757,35	0,00	

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 3e216654-bb87-4ab5-b772-fa867886214f
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 43 **Página:** 9 de 9

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 43

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: dae723b111e1e58ab5e21e0756f0065b638401dbf6f4db167bc8505042b08793

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.02	**IRRF TERCEIRIZADOS – JUNHO/2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388575240330500000
Data da Operação	17/06/2025 10:32
Código de Barras	85850000256-0 25900385251-5 71070125160-5 92952413721-3
Valor do pagamento	R$ 25.625,90 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	17/06/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF S SERV 05-2025
Data da operação	17/06/2025
Autenticação	638857531368530000

Emitido em terça-feira, 17 de junho de 2025 às 15:23

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25160.9295241-3	20/06/2025

Observações

IRRF S/NFS 05/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **25.625,90**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25.625,90			25.625,90
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	**25.625,90**	**0,00**	**0,00**	**25.625,90**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGTINDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/06/2025 08:29:47

85850000256 0 25900385251 5 71070125160 5 92952413721 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000256 0 | 25900385251 5 | 71070125160 5 | 92952413721 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25160.9295241-3
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	25.625,90

Pague com o PIX

IR

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 13:55:03
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 31/05/2025
Emissão: 03/06/2025

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
009115 01 ALIAMEDIC LTDA 36.855.615/0001-47																	
1	000000171		NF	28/05/2025	20/06/2025	32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	B
Total Fornecedor - ALIAMEDIC LTDA (1 Titulo)						32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	
005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L 27.237.819/0001-23																	
1	000000327		NF	23/05/2025	20/06/2025	9.800,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,00	B
1	000000328		NF	23/05/2025	20/06/2025	5.200,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00	B
Total Fornecedor - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L (2 Titulos)						15.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00	
008266 01 G. F. ENGENHARIA LTDA 07.149.334/0001-70																	
1	000000007		NF	15/05/2025	19/05/2025	151.158,66	0,00	0,00	0,00	2.267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.188,25	
Total Fornecedor - G. F. ENGENHARIA LTDA (1 Titulo)						151.158,66	0,00	0,00	0,00	2.267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.188,25	
004583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T 05.858.470/0003-76																	
1	000004749		NF	27/05/2025	20/06/2025	2.540,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,90	B
Total Fornecedor - ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T (1 Titulo)						2.540,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,90	
000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA 06.988.280/0001-74																	
1	000002176		NF	27/05/2025	10/06/2025	8.896,60	0,00	0,00	0,00	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,69	B
1	000002179		NF	28/05/2025	10/06/2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.365,86	B
Total Fornecedor - J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA (2 Titulos)						128.896,60	0,00	0,00	0,00	1.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.705,55	
007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA 41.252.873/0001-79																	
1	000000058		NF	29/05/2025	20/06/2025	269.700,00	0,00	0,00	0,00	4.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.169,50	B
1	000000059		NF	29/05/2025	20/06/2025	96.100,00	0,00	0,00	0,00	1.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.853,50	B
1	000000060		NF	29/05/2025	20/06/2025	31.900,00	0,00	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.826,50	B
1	000000061		NF	29/05/2025	20/06/2025	102.300,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.650,50	B
1	000000062		NF	29/05/2025	20/06/2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,00	B
1	000000068		NF	31/05/2025	20/06/2025	2.900,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,50	B
Total Fornecedor - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (6 Titulos)						527.900,00	0,00	0,00	0,00	7.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.586,50	
001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 22.218.177/0001-00																	

IR

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
1	000000439		NF	14/05/2025	20/05/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,50	
1	000000447		NF	23/05/2025	20/06/2025	107.260,00	0,00	0,00	0,00	1.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.288,10	B
1	000000448		NF	23/05/2025	20/06/2025	102.300,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.650,50	B
1	000000449		NF	23/05/2025	20/06/2025	110.050,00	0,00	0,00	0,00	1.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.896,75	B
1	000000450		NF	23/05/2025	20/06/2025	147.250,00	0,00	0,00	0,00	2.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.678,75	B
1	000000451		NF	23/05/2025	20/06/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	B
1	000000453		NF	30/05/2025	20/06/2025	1.600,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	B
1	000000454		NF	30/05/2025	20/06/2025	9.466,72	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,38	B
Total Fornecedor - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (8 Titulos)						488.926,72	0,00	0,00	0,00	7.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.099,98	
010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 45.315.336/0002-62																	
1	000000088		NF	23/05/2025	20/06/2025	120.590,00	0,00	0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.751,65	B
Total Fornecedor - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						120.590,00	0,00	0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.751,65	
008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA 07.310.243/0001-75																	
1	000000662		NF	28/05/2025	20/06/2025	3.240,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40	B
1	000000663		NF	28/05/2025	20/06/2025	12.960,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,60	B
1	000000664		NF	28/05/2025	20/06/2025	8.255,00	0,00	0,00	0,00	123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,42	B
Total Fornecedor - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA (3 Titulos)						24.455,00	0,00	0,00	0,00	366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.865,42	
001000 01 MULTIANALISES S/S LTDA 03.936.701/0001-25																	
1	000019667		NF	19/05/2025	19/06/2025	840,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)						840,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	
001750 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP 14.915.804/0001-25																	
1	000006409		NF	23/05/2025	10/06/2025	10.466,40	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	B
Total Fornecedor - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP (1 Titulo)						10.466,40	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	
001070 01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA 01.195.098/0001-42																	
1	000014927		NF	30/05/2025	20/06/2025	8.099,10	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,15	B
Total Fornecedor - R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA (1 Titulo)						8.099,10	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,15	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

IR

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE			05.113.942/0001-08												
1	000000524		NF	02/05/2025	20/05/2025	9.255,11	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94	
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						9.255,11	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94	
011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			46.190.423/0001-12												
1	000000090		NF	23/05/2025	20/06/2025	340.830,00	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.717,55	B
Total Fornecedor - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (1 Titulo)						340.830,00	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.717,55	
Total Geral ----> (30 Titulos)						1.860.957,59	0,00	0,00	0,00	27.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.251,29	

Tamara Bezerra de Souza
Analist[illegible]eiro
Hospital [illegible] INDSH

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Identificador de autenticação: d4bd3fd8-9c64-4ce4-a5b3-c6a0d3628340

IR

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		25.274,60 C
08/05/2025						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000524 - SALUX		05	0,00	138,83	25.413,43 C
15/05/2025						
008810001000001005	REF. IRRF NF. 000000007 - G. F. ENGENHA		05	0,00	2.267,38	27.680,81 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000439 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	15,00	27.695,81 C
19/05/2025						
008850001000001037	PGTO. TX 000003084 - UNIAO	1110201010015	05	25.274,60	0,00	2.421,21 C
22/05/2025						
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000019667 - MULTIANALISES		05	0,00	12,60	2.433,81 C
23/05/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000088 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.808,85	4.242,66 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000327 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	4.389,66 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 000000328 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	4.467,66 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000447 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	6.076,56 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000448 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	7.611,06 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000449 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	9.261,81 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 000000451 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	9.411,81 C
27/05/2025						
008810001000002002	REF. IRRF NF. 000000090 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	14.524,26 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000450 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	16.733,01 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000004749 - ISMET INST SA		05	0,00	38,10	16.771,11 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 000006409 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	176,40	16.947,51 C
29/05/2025						
008810001000003004	REF. IRRF NF. 000000662 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	16.996,11 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 000000663 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	17.190,51 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000664 - MORAES & BEZE		05	0,00	123,83	17.314,34 C
30/05/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000171 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	17.794,34 C
008810001000004005	REF. IRRF NF. 000002176 - BIOTESTE LAB		05	0,00	133,45	17.927,79 C
008810001000005005	REF. IRRF NF. 000002179 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	19.727,79 C
31/05/2025						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000058 - LUMINUS GESTA		05	0,00	4.045,50	23.773,29 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000059 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.441,50	25.214,79 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000060 - LUMINUS GESTA		05	0,00	478,50	25.693,29 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000061 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.534,50	27.227,79 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000062 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	27.602,79 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000068 - LUMINUS GESTA		05	0,00	43,50	27.646,29 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000453 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	24,00	27.670,29 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 000000454 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	142,00	27.812,29 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000014927 - GREEN AMBIENT		05	0,00	80,99	27.893,28 C
Totais da Conta ==>				25.274,60	27.893,28	27.893,28 C

IRRF GERAL	27.893,28
GF ENGENHARIA	(2.267,38)
A RECOLHER	25.625,90

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/NDSH

Identificador de autenticação: d4bd3fd8-9c64-4ce4-a5b3-c6a0d3628340

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000007	01	TX	15/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	2.267,38
05	1	000000058	01	TX	29/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	4.045,50
05	1	000000059	01	TX	29/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	1.441,50
05	1	000000060	01	TX	29/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	478,50
05	1	000000061	01	TX	29/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	1.534,50
05	1	000000062	01	TX	29/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	375,00
05	1	000000068	01	TX	31/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	43,50
05	1	000000088	01	TX	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	1.808,85
05	1	000000090	01	TX	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	5.112,45
05	1	000000171	01	TX	28/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	480,00
05	1	000000327	01	TX	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	147,00
05	1	000000328	01	TX	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	78,00
05	1	000000439	01	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	15,00
05	1	000000447	01	TX	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	1.608,90
05	1	000000448	01	TX	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	1.534,50
05	1	000000449	01	TX	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	1.650,75
05	1	000000450	01	TX	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	2.208,75
05	1	000000451	01	TX	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	150,00
05	1	000000453	01	TX	30/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	24,00
05	1	000000454	01	TX	30/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	142,00
05	1	000000524	01	TX	02/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	138,83
05	1	000000662	01	TX	28/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	48,60
05	1	000000663	01	TX	28/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	194,40
05	1	000000664	01	TX	28/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	123,83
05	1	000002176	01	TX	27/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	133,45
05	1	000002179	01	TX	28/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	1.800,00
05	1	000004749	01	TX	27/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	38,10
05	1	000006409	01	TX	23/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	176,40
05	1	000014927	01	TX	30/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	80,99
05	1	000019667	01	TX	19/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	12,60
Total de Titulos Baixados -->>									27.893,28

05	AGL	000003105	01	TX	30/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	IRF	27.893,28
Total de Titulos Gerados -->>									27.893,28

Identificador de autenticação: d4bd3fd8-9c64-4ce4-a5b3-c6a0d3628340
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página:** 8 de 8

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 42

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 09326b9c2ef83c8893386d73bf9bc64212f09c4760a16dd24ae503fc4067049b

Identificador de autenticação: d4bd3fd8-9c64-4ce4-a5b3-c6a0d3628340
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.03	**PIS/COFINS/CSLL TERCEIRIZADOS – JUNHO/2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388575240330500000
Data da Operação	17/06/2025 10:32
Código de Barras	85870000109-6 39010385251-9 71070125160-5 95414641862-6
Valor do pagamento	R$ 10.939,01 (Dez Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	17/06/2025
Convênio	DARF
Descrição	PIS 05-2025
Data da operação	17/06/2025
Autenticação	638857531641700000

Emitido em terça-feira, 17 de junho de 2025 às 15:25

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25160.9541464-1	20/06/2025

Observações

PIS S/NFS 05/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **10.939,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	10.939,01			10.939,01
	Totais	**10.939,01**	**0,00**	**0,00**	**10.939,01**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/06/2025 09:42:01

85870000109 6 39010385251 9 71070125160 5 95414641862 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000109 6 | 39010385251 9 | 71070125160 5 | 95414641862 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25160.9541464-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	10.939,01

Pague com o PIX

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05																
1	000002161	NF	000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002161	NF	000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002162	NF	000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002162	NF	000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	94,85	437,76	145,92
1	000019523	NF	001000	01		MULTIANALISES S/S LTDA ->	1	000019523	NF	001000	01		MULTIANALISES S/S LTDA	5,46	25,20	8,40
1	000014511	NF	001070	01		R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000014511	NF	001070	01		R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	37,13	171,39	57,13
1	000000524	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000524	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,14	277,65	92,55
1	000000429	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000429	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	674,70	3.114,00	1.038,00
1	000000430	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000430	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	643,50	2.970,00	990,00
1	000000431	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000431	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	692,25	3.195,00	1.065,00
1	000000432	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000432	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	926,25	4.275,00	1.425,00
1	000000433	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000433	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000434	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000434	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	73,07	337,25	112,42
1	000000435	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000435	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	12,35	57,00	19,00
1	000000439	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000439	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	6,50	30,00	10,00
1	000006335	NF	001750	01		NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006335	NF	001750	01		NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004644	NF	004583	01		ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004644	NF	004583	01		ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	10,14	46,80	15,60
1	000000322	NF	005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000322	NF	005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	68,25	315,00	105,00
1	000000323	NF	005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000323	NF	005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	38,87	179,40	59,80
1	000000047	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000047	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000048	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000048	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	207,35	957,00	319,00
1	000000049	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000049	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	643,50	2.970,00	990,00
1	000000050	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000050	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	604,50	2.790,00	930,00
1	000000051	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000051	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.696,50	7.830,00	2.610,00
1	000000052	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000052	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	18,85	87,00	29,00
1	000000635	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000635	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000636	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000636	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000637	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000637	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	53,66	247,65	82,55
1	000000007	NF	008266	01		G. F. ENGENHARIA LTDA ->	1	000000007	NF	008266	01		G. F. ENGENHARIA LTDA	982,53	4.534,76	1.511,59
1	000000164	NF	009115	01		ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000164	NF	009115	01		ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000081	NF	010645	01		MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000081	NF	010645	01		MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	758,55	3.501,00	1.167,00
1	000000085	NF	011099	01		SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000085	NF	011099	01		SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
													Totais	11.921,54	55.022,56	18.340,86
													Qtde Tit. Retidos	30		

	PIS	COFINS	CSLL	TOTAL
IRRF GERAL	11.921,54	55.022,56	18.340,86	85.284,96
GF ENGENHARIA	(982,53)	(4.534,76)	(1.511,59)	(7.028,88)
A RECOLHER	10.939,01	50.487,80	16.829,27	78.256,08

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		79.456,98 C
07/05/2025						
00885000100000 1005	PIS/COF/CSL REF.1 000000047-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	80.619,48 C
13/05/2025						
00885000100000 1011	PIS/COF/CSL REF.1 000000081-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.426,55	86.046,03 C
00885000100000 1013	PIS/COF/CSL REF.1 000000085-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	101.894,63 C
00885000100000 1020	PIS/COF/CSL REF.1 000000322-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	488,25	102.382,88 C
00885000100000 1023	PIS/COF/CSL REF.1 000000323-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	278,07	102.660,95 C
00885000100000 1028	PIS/COF/CSL REF.1 000000429-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.826,70	107.487,65 C
00885000100000 1031	PIS/COF/CSL REF.1 000000430-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.603,50	112.091,15 C
00885000100000 1034	PIS/COF/CSL REF.1 000000431-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.952,25	117.043,40 C
00885000100000 1037	PIS/COF/CSL REF.1 000000432-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.626,25	123.669,65 C
00885000100000 1040	PIS/COF/CSL REF.1 000000433-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	124.134,65 C
00885000100000 1043	PIS/COF/CSL REF.1 000000434-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	522,74	124.657,39 C
00885000100000 1046	PIS/COF/CSL REF.1 000000435-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	88,35	124.745,74 C
00885000100000 1049	PIS/COF/CSL REF.1 000000635-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	125.348,38 C
00885000100000 1052	PIS/COF/CSL REF.1 000000636-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	125.499,04 C
00885000100000 1055	PIS/COF/CSL REF.1 000000637-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	383,86	125.882,90 C
00885000100000 1062	PIS/COF/CSL REF.1 000002161-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	131.462,90 C
00885000100000 1064	PIS/COF/CSL REF.1 000002162-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	678,53	132.141,43 C
00885000100000 1070	PIS/COF/CSL REF.1 000006335-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	132.688,27 C
00885000100000 1077	PIS/COF/CSL REF.1 000014511-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	265,65	132.953,92 C
14/05/2025						
00885000100000 1004	PIS/COF/CSL REF.1 000000048-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.483,35	134.437,27 C
00885000100000 1006	PIS/COF/CSL REF.1 000000049-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	139.040,77 C
00885000100000 1008	PIS/COF/CSL REF.1 000000050-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.324,50	143.365,27 C
00885000100000 1010	PIS/COF/CSL REF.1 000000051-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.136,50	155.501,77 C
00885000100000 1012	PIS/COF/CSL REF.1 000000052-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	134,85	155.636,62 C
15/05/2025						
00885000100000 1003	PIS/COF/CSL REF.1 000000439-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	46,50	155.683,12 C
19/05/2025						
00885000100000 1003	PIS/COF/CSL REF.1 000000524-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	156.113,46 C
00885000100000 1012	PIS/COF/CSL REF.1 000004644-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	72,54	156.186,00 C
00885000100000 1038	PGTO. TX 000003070 - UNIAO	1110201010015	05	79.456,98	0,00	76.729,02 C
20/05/2025						
00885000100000 1003	PIS/COF/CSL REF.1 000000007-G. F. ENGEN	2110101020001	05	0,00	7.028,88	83.757,90 C
22/05/2025						
00885000100000 1003	PIS/COF/CSL REF.1 000000164-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	85.245,90 C
00885000100000 1012	PIS/COF/CSL REF.1 000019523-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	39,06	85.284,96 C
Totais da Conta ==>				79.456,98	85.284,96	85.284,96 C

	PIS	COFINS	CSLL	TOTAL
IRRF GERAL	11.921,54	55.022,56	18.340,86	85.284,96
GF ENGENHARIA	(982,53)	(4.534,76)	(1.511,59)	(7.028,88)
A RECOLHER	10.939,01	50.487,80	16.829,27	78.256,08

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: e6c9808f-8660-43be-942c-f042c3ed5f3c

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	O00000007	02	TX	20/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	982,53
05	1	O00000007	03	TX	20/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	4.534,76
05	1	O00000007	04	TX	20/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.511,59
05	1	O00000047	02	TX	07/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	162,50
05	1	O00000047	03	TX	07/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	750,00
05	1	O00000047	04	TX	07/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	250,00
05	1	O00000048	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	207,35
05	1	O00000048	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	957,00
05	1	O00000048	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	319,00
05	1	O00000049	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	643,50
05	1	O00000049	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	2.970,00
05	1	O00000049	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	990,00
05	1	O00000050	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	604,50
05	1	O00000050	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	2.790,00
05	1	O00000050	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	930,00
05	1	O00000051	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	1.696,50
05	1	O00000051	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	7.830,00
05	1	O00000051	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	2.610,00
05	1	O00000052	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	18,85
05	1	O00000052	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	87,00
05	1	O00000052	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	29,00
05	1	O00000081	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	758,55
05	1	O00000081	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	3.501,00
05	1	O00000081	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.167,00
05	1	O00000085	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	2.215,40
05	1	O00000085	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	10.224,90
05	1	O00000085	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	3.408,30
05	1	O00000164	02	TX	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	208,00
05	1	O00000164	03	TX	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	960,00
05	1	O00000164	04	TX	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	320,00
05	1	O00000322	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	68,25
05	1	O00000322	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	315,00
05	1	O00000322	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	105,00
05	1	O00000323	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	38,87
05	1	O00000323	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	179,40
05	1	O00000323	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	59,80
05	1	O00000429	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	674,70
05	1	O00000429	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	3.114,00
05	1	O00000429	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.038,00
05	1	O00000430	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	643,50
05	1	O00000430	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	2.970,00
05	1	O00000430	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	990,00
05	1	O00000431	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	692,25
05	1	O00000431	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	3.195,00
05	1	O00000431	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.065,00
05	1	O00000432	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	926,25
05	1	O00000432	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	4.275,00
05	1	O00000432	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.425,00
05	1	O00000433	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	65,00
05	1	O00000433	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	300,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000433	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	100,00
05	1	000000434	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	73,07
05	1	000000434	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	337,25
05	1	000000434	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	112,42
05	1	000000435	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	12,35
05	1	000000435	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	57,00
05	1	000000435	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	19,00
05	1	000000439	02	TX	15/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	6,50
05	1	000000439	03	TX	15/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	30,00
05	1	000000439	04	TX	15/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	10,00
05	1	000000524	02	TX	19/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	60,14
05	1	000000524	03	TX	19/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	277,65
05	1	000000524	04	TX	19/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	92,55
05	1	000000635	01	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	84,24
05	1	000000635	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	388,80
05	1	000000635	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	129,60
05	1	000000636	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	21,06
05	1	000000636	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	97,20
05	1	000000636	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	32,40
05	1	000000637	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	53,66
05	1	000000637	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	247,65
05	1	000000637	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	82,55
05	1	000002161	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	780,00
05	1	000002161	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002162	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	94,85
05	1	000002162	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	437,76
05	1	000002162	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	145,92
05	1	000004644	02	TX	19/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	10,14
05	1	000004644	03	TX	19/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	46,80
05	1	000004644	04	TX	19/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	15,60
05	1	000006335	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	76,44
05	1	000006335	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	352,80
05	1	000006335	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	117,60
05	1	000014511	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	37,13
05	1	000014511	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	171,39
05	1	000014511	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	57,13
05	1	000019523	02	TX	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	5,46
05	1	000019523	03	TX	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	25,20
05	1	000019523	04	TX	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	8,40
Total de Titulos Baixados -->>									84.084,96

05	AGP	000003106	01	TX	30/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	11.921,54
05	AGP	000003106	02	TX	30/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	55.022,56
05	AGP	000003106	03	TX	30/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	17.140,86
Total de Titulos Gerados -->>									84.084,96

Identificador de autenticação: e6c9808f-8660-43be-942c-f042c3ed5f3c
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 40 **Página:** 7 de 17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388575240330500000
Data da Operação	17/06/2025 10:32
Código de Barras	85810000504-0 87800385251-0 71070125160-5 95564171058-0
Valor do pagamento	R$ 50.487,80 (Cinquenta Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	17/06/2025
Convênio	DARF
Descrição	COFINS 05-2025
Data da operação	17/06/2025
Autenticação	638857531553040000

Emitido em terça-feira, 17 de junho de 2025 às 15:24

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25160.9556417-1	20/06/2025

Observações
COFINS S/NFS 05/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
50.487,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	50.487,80			50.487,80
	Totais	**50.487,80**	**0,00**	**0,00**	**50.487,80**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/06/2025 09:45:59

85810000504 0 87800385251 0 71070125160 5 95564171058 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000504 0 | 87800385251 0 | 71070125160 5 | 95564171058 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25160.9556417-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	50.487,80

Pague com o PIX

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05																
1	000002161	NF	000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002161	NF	000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002162	NF	000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002162	NF	000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	94,85	437,76	145,92
1	000019523	NF	001000	01		MULTIANALISES S/S LTDA ->	1	000019523	NF	001000	01		MULTIANALISES S/S LTDA	5,46	25,20	8,40
1	000014511	NF	001070	01		R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000014511	NF	001070	01		R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	37,13	171,39	57,13
1	000000524	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000524	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,14	277,65	92,55
1	000000429	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000429	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	674,70	3.114,00	1.038,00
1	000000430	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000430	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	643,50	2.970,00	990,00
1	000000431	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000431	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	692,25	3.195,00	1.065,00
1	000000432	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000432	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	926,25	4.275,00	1.425,00
1	000000433	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000433	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000434	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000434	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	73,07	337,25	112,42
1	000000435	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000435	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	12,35	57,00	19,00
1	000000439	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000439	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	6,50	30,00	10,00
1	000006335	NF	001750	01		NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006335	NF	001750	01		NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004644	NF	004583	01		ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004644	NF	004583	01		ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	10,14	46,80	15,60
1	000000322	NF	005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000322	NF	005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	68,25	315,00	105,00
1	000000323	NF	005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000323	NF	005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	38,87	179,40	59,80
1	000000047	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000047	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000048	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000048	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	207,35	957,00	319,00
1	000000049	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000049	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	643,50	2.970,00	990,00
1	000000050	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000050	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	604,50	2.790,00	930,00
1	000000051	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000051	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.696,50	7.830,00	2.610,00
1	000000052	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000052	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	18,85	87,00	29,00
1	000000635	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000635	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000636	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000636	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000637	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000637	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	53,66	247,65	82,55
1	000000007	NF	008266	01		G. F. ENGENHARIA LTDA ->	1	000000007	NF	008266	01		G. F. ENGENHARIA LTDA	982,53	4.534,76	1.511,59
1	000000164	NF	009115	01		ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000164	NF	009115	01		ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000081	NF	010645	01		MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000081	NF	010645	01		MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	758,55	3.501,00	1.167,00
1	000000085	NF	011099	01		SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000085	NF	011099	01		SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
													Totais	11.921,54	55.022,56	18.340,86
													Qtde Tit. Retidos	30		

	PIS	COFINS	CSLL	TOTAL
IRRF GERAL	11.921,54	55.022,56	18.340,86	85.284,96
GF ENGENHARIA	(982,53)	(4.534,76)	(1.511,59)	(7.028,88)
A RECOLHER	10.939,01	50.487,80	16.829,27	78.256,08

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		79.456,98 C
07/05/2025						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000047-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	80.619,48 C
13/05/2025						
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000000081-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.426,55	86.046,03 C
008850001000001013	PIS/COF/CSL REF.1 000000085-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	101.894,63 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000322-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	488,25	102.382,88 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000323-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	278,07	102.660,95 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000429-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.826,70	107.487,65 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000430-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.603,50	112.091,15 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000000431-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.952,25	117.043,40 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000000432-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.626,25	123.669,65 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000433-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	124.134,65 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.1 000000434-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	522,74	124.657,39 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000435-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	88,35	124.745,74 C
008850001000001049	PIS/COF/CSL REF.1 000000635-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	125.348,38 C
008850001000001052	PIS/COF/CSL REF.1 000000636-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	125.499,04 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.1 000000637-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	383,86	125.882,90 C
008850001000001062	PIS/COF/CSL REF.1 000002161-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	131.462,90 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000002162-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	678,53	132.141,43 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.1 000006335-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	132.688,27 C
008850001000001077	PIS/COF/CSL REF.1 000014511-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	265,65	132.953,92 C
14/05/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000048-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.483,35	134.437,27 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000049-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	139.040,77 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000050-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.324,50	143.365,27 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000051-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.136,50	155.501,77 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000052-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	134,85	155.636,62 C
15/05/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000439-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	46,50	155.683,12 C
19/05/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000524-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	156.113,46 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000004644-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	72,54	156.186,00 C
008850001000001038	PGTO. TX 000003070 - UNIAO	1110201010015	05	79.456,98	0,00	76.729,02 C
20/05/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000007-G. F. ENGEN	2110101020001	05	0,00	7.028,88	83.757,90 C
22/05/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000164-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	85.245,90 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000019523-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	39,06	85.284,96 C
Totais da Conta ==>				79.456,98	85.284,96	85.284,96 C

	PIS	COFINS	CSLL	TOTAL
IRRF GERAL	11.921,54	55.022,56	18.340,86	85.284,96
GF ENGENHARIA	(982,53)	(4.534,76)	(1.511,59)	(7.028,88)
A RECOLHER	10.939,01	50.487,80	16.829,27	78.256,08

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: e6c9808f-8660-43be-942c-f042c3ed5f3c

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000007	02	TX	20/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	982,53
05	1	000000007	03	TX	20/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	4.534,76
05	1	000000007	04	TX	20/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.511,59
05	1	000000047	02	TX	07/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	162,50
05	1	000000047	03	TX	07/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	750,00
05	1	000000047	04	TX	07/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	250,00
05	1	000000048	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	207,35
05	1	000000048	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	957,00
05	1	000000048	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	319,00
05	1	000000049	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	643,50
05	1	000000049	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	2.970,00
05	1	000000049	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	990,00
05	1	000000050	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	604,50
05	1	000000050	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	2.790,00
05	1	000000050	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	930,00
05	1	000000051	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	1.696,50
05	1	000000051	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	7.830,00
05	1	000000051	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	2.610,00
05	1	000000052	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	18,85
05	1	000000052	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	87,00
05	1	000000052	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	29,00
05	1	000000081	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	758,55
05	1	000000081	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	3.501,00
05	1	000000081	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.167,00
05	1	000000085	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000085	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000085	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	3.408,30
05	1	000000164	02	TX	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	208,00
05	1	000000164	03	TX	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	960,00
05	1	000000164	04	TX	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	320,00
05	1	000000322	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	68,25
05	1	000000322	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	315,00
05	1	000000322	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	105,00
05	1	000000323	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	38,87
05	1	000000323	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	179,40
05	1	000000323	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	59,80
05	1	000000429	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	674,70
05	1	000000429	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	3.114,00
05	1	000000429	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.038,00
05	1	000000430	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	643,50
05	1	000000430	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	2.970,00
05	1	000000430	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	990,00
05	1	000000431	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	692,25
05	1	000000431	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	3.195,00
05	1	000000431	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.065,00
05	1	000000432	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	926,25
05	1	000000432	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	4.275,00
05	1	000000432	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.425,00
05	1	000000433	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	65,00
05	1	000000433	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	300,00

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388575240330500000
Data da Operação	17/06/2025 10:32
Código de Barras	85870000168-1 29270385251-0 71070125160-5 95642237800-6
Valor do pagamento	R$ 16.829,27 (Dezesseis Mil e Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/06/2025
Convênio	DARF
Descrição	CSLL 05-2025
Data da operação	17/06/2025
Autenticação	638857531445250000

Emitido em terça-feira, 17 de junho de 2025 às 15:24

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25160.9564223-7	20/06/2025

Observações
CSLL S/NFS 05/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
16.829,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	16.829,27			16.829,27
	Totais	**16.829,27**	**0,00**	**0,00**	**16.829,27**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/06/2025 09:48:06

85870000168 1 29270385251 0 71070125160 5 95642237800 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000168 1 | 29270385251 0 | 71070125160 5 | 95642237800 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25160.9564223-7
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	16.829,27

Pague com o PIX

PCC

Filial : 05

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000002161		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002161		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002162		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002162		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	94,85	437,76	145,92
1	000019523		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	->	1	000019523		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	5,46	25,20	8,40
1	000014511		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	->	1	000014511		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	37,13	171,39	57,13
1	000000524		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	000000524		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,14	277,65	92,55
1	000000429		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	1	000000429		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	674,70	3.114,00	1.038,00
1	000000430		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	1	000000430		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	643,50	2.970,00	990,00
1	000000431		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	1	000000431		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	692,25	3.195,00	1.065,00
1	000000432		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	1	000000432		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	926,25	4.275,00	1.425,00
1	000000433		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	1	000000433		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000434		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	1	000000434		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	73,07	337,25	112,42
1	000000435		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	1	000000435		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	12,35	57,00	19,00
1	000000439		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	1	000000439		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	6,50	30,00	10,00
1	000006335		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	->	1	000006335		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004644		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	->	1	000004644		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	10,14	46,80	15,60
1	000000322		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	1	000000322		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	68,25	315,00	105,00
1	000000323		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	1	000000323		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	38,87	179,40	59,80
1	000000047		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000047		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000048		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000048		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	207,35	957,00	319,00
1	000000049		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000049		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	643,50	2.970,00	990,00
1	000000050		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000050		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	604,50	2.790,00	930,00
1	000000051		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000051		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.696,50	7.830,00	2.610,00
1	000000052		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000052		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	18,85	87,00	29,00
1	000000635		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	1	000000635		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000636		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	1	000000636		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000637		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	1	000000637		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	53,66	247,65	82,55
1	000000007		NF	008266	01	G. F. ENGENHARIA LTDA	->	1	000000007		NF	008266	01	G. F. ENGENHARIA LTDA	982,53	4.534,76	1.511,59
1	000000164		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	->	1	000000164		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000081		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	->	1	000000081		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	758,55	3.501,00	1.167,00
1	000000085		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	->	1	000000085		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
														Totais	11.921,54	55.022,56	18.340,86
														Qtde Tit. Retidos	30		

	PIS	COFINS	CSLL	TOTAL
IRRF GERAL	11.921,54	55.022,56	18.340,86	85.284,96
GF ENGENHARIA	(982,53)	(4.534,76)	(1.511,59)	(7.028,88)
A RECOLHER	10.939,01	50.487,80	16.829,27	78.256,08

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

PCC

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		79.456,98 C
07/05/2025						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000047-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	80.619,48 C
13/05/2025						
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000000081-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.426,55	86.046,03 C
008850001000001013	PIS/COF/CSL REF.1 000000085-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	101.894,63 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000322-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	488,25	102.382,88 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000323-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	278,07	102.660,95 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000429-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.826,70	107.487,65 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000430-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.603,50	112.091,15 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000000431-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.952,25	117.043,40 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000000432-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.626,25	123.669,65 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000433-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	124.134,65 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.1 000000434-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	522,74	124.657,39 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000435-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	88,35	124.745,74 C
008850001000001049	PIS/COF/CSL REF.1 000000635-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	125.348,38 C
008850001000001052	PIS/COF/CSL REF.1 000000636-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	125.499,04 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.1 000000637-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	383,86	125.882,90 C
008850001000001062	PIS/COF/CSL REF.1 000002161-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	131.462,90 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000002162-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	678,53	132.141,43 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.1 000006335-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	132.688,27 C
008850001000001077	PIS/COF/CSL REF.1 000014511-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	265,65	132.953,92 C
14/05/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000048-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.483,35	134.437,27 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000049-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	139.040,77 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000050-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.324,50	143.365,27 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000051-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.136,50	155.501,77 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000052-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	134,85	155.636,62 C
15/05/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000439-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	46,50	155.683,12 C
19/05/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000524-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	156.113,46 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000004644-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	72,54	156.186,00 C
008850001000001038	PGTO. TX 000003070 - UNIAO	1110201010015	05	79.456,98	0,00	76.729,02 C
20/05/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000007-G. F. ENGEN	2110101020001	05	0,00	7.028,88	83.757,90 C
22/05/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000164-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	85.245,90 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000019523-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	39,06	85.284,96 C
Totais da Conta ==>				79.456,98	85.284,96	85.284,96 C

	PIS	COFINS	CSLL	TOTAL
IRRF GERAL	11.921,54	55.022,56	18.340,86	85.284,96
GF ENGENHARIA	(982,53)	(4.534,76)	(1.511,59)	(7.028,88)
A RECOLHER	10.939,01	50.487,80	16.829,27	78.256,08

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: e6c9808f-8660-43be-942c-f042c3ed5f3c

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000007	02	TX	20/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	982,53
05	1	000000007	03	TX	20/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	4.534,76
05	1	000000007	04	TX	20/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.511,59
05	1	000000047	02	TX	07/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	162,50
05	1	000000047	03	TX	07/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	750,00
05	1	000000047	04	TX	07/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	250,00
05	1	000000048	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	207,35
05	1	000000048	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	957,00
05	1	000000048	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	319,00
05	1	000000049	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	643,50
05	1	000000049	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	2.970,00
05	1	000000049	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	990,00
05	1	000000050	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	604,50
05	1	000000050	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	2.790,00
05	1	000000050	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	930,00
05	1	000000051	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	1.696,50
05	1	000000051	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	7.830,00
05	1	000000051	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	2.610,00
05	1	000000052	02	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	18,85
05	1	000000052	03	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	87,00
05	1	000000052	04	TX	14/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	29,00
05	1	000000081	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	758,55
05	1	000000081	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	3.501,00
05	1	000000081	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.167,00
05	1	000000085	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000085	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000085	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	3.408,30
05	1	000000164	02	TX	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	208,00
05	1	000000164	03	TX	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	960,00
05	1	000000164	04	TX	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	320,00
05	1	000000322	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	68,25
05	1	000000322	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	315,00
05	1	000000322	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	105,00
05	1	000000323	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	38,87
05	1	000000323	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	179,40
05	1	000000323	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	59,80
05	1	000000429	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	674,70
05	1	000000429	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	3.114,00
05	1	000000429	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.038,00
05	1	000000430	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	643,50
05	1	000000430	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	2.970,00
05	1	000000430	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	990,00
05	1	000000431	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	692,25
05	1	000000431	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	3.195,00
05	1	000000431	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.065,00
05	1	000000432	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	926,25
05	1	000000432	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	4.275,00
05	1	000000432	04	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	CSLL	1.425,00
05	1	000000433	02	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	PIS	65,00
05	1	000000433	03	TX	13/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	COFINS	300,00

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 40

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 096177cc8998af8d8c212d6dc291e05a7237306b118b92a9c64a9cb3e70f5e42

Identificador de autenticação: e6c9808f-8660-43be-942c-f042c3ed5f3c

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.04	**ISS TERCEIRIZADOS – JUNHO/2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863885168569366000O
Data da Operação	10/06/2025 16:11
Cï¿½digo de Barras	00190000090230407120800135758175811080006676806
Descriï¿½ï¿½o	ISS 05-2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025060905759426999
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	22941355000118
Razï¿½o Social	MUNICIPIO DE TAILANDIA
Nome Fantasia	MUNICIPIO DE TAILANDIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2025 16:11:55
Valor Nominal	66.768,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 66.768,06 (Sessenta E Seis Mil E Setecentos E Sessenta E Oito Reais E Seis Centavos)
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851687161480000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 10:08

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000016044	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH		
Logradouro		Número	Complemento
Av Florianopolis		S/N	
CEP	Bairro	Cidade	
68695-000	Novo	TAILÂNDIA-PA	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 1.347.677,47	36	10/06/2025	5/2025	Declaração Tomador	0,00

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-76518-2-5	000016044	2 - Mobiliário	11 - ISS Tomador

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 66.768,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.768,06

Agência/Código do Cedente	Cedente/Sacador
1527-X / 10.488-4	PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18

Sacado

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/06/2025 07:36:55 por: INSTITUTO NACIONAL D

BANCO DO BRASIL	001	00190.00009 02304.071208 00135.758175 8 11080006676806

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento: **10/06/2025**

Cedente/Sacador: **PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18**

Agência/Código do Cedente: **1527-X / 10.488-4**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data de Processamento
09/06/2025	2-76518-2-5	DAM	N	09/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **23040712000135758**

Valor do Documento: **66768,06**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multas/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

FICHA DE COMPENSAÇÃO

. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		67.930,99 C
09/05/2025						
008850001000001001	PGTO. ISS 000000004 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.769,78	0,00	66.161,21 C
008850001000001002	PGTO. ISS 000000040 - MUNICIPIO	1110201010015	05	342,00	0,00	65.819,21 C
008850001000001003	PGTO. ISS 000000047 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	64.569,21 C
008850001000001004	PGTO. ISS 000000048 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.595,00	0,00	62.974,21 C
008850001000001005	PGTO. ISS 000000049 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	58.024,21 C
008850001000001006	PGTO. ISS 000000050 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.650,00	0,00	53.374,21 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000051 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.050,00	0,00	40.324,21 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000052 - MUNICIPIO	1110201010015	05	145,00	0,00	40.179,21 C
008850001000001009	PGTO. ISS 000000073 - MUNICIPIO	1110201010015	05	3,50	0,00	40.175,71 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000081 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.835,00	0,00	34.340,71 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000124 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	34.316,71 C
008850001000001012	PGTO. ISS 000000164 - MUNICIPIO	1110201010015	05	197,40	0,00	34.119,31 C
008850001000001013	PGTO. ISS 000000322 - MUNICIPIO	1110201010015	05	525,00	0,00	33.594,31 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000000323 - MUNICIPIO	1110201010015	05	299,00	0,00	33.295,31 C
008850001000001015	PGTO. ISS 000000429 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.190,00	0,00	28.105,31 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000000430 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	23.155,31 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000000431 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.325,00	0,00	17.830,31 C
008850001000001018	PGTO. ISS 000000432 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.125,00	0,00	10.705,31 C
008850001000001019	PGTO. ISS 000000433 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	10.205,31 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000434 - MUNICIPIO	1110201010015	05	562,09	0,00	9.643,22 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000435 - MUNICIPIO	1110201010015	05	95,00	0,00	9.548,22 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000000470 - MUNICIPIO	1110201010015	05	21,93	0,00	9.526,29 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000000635 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	8.878,29 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000000636 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	8.716,29 C
008850001000001025	PGTO. ISS 000000637 - MUNICIPIO	1110201010015	05	412,75	0,00	8.303,54 C
008850001000001026	PGTO. ISS 000000659 - MUNICIPIO	1110201010015	05	125,18	0,00	8.178,36 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000000805 - MUNICIPIO	1110201010015	05	423,00	0,00	7.755,36 C
008850001000001028	PGTO. ISS 000002161 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	1.755,36 C
008850001000001029	PGTO. ISS 000002162 - MUNICIPIO	1110201010015	05	729,60	0,00	1.025,76 C
008850001000001032	PGTO. ISS 000003408 - MUNICIPIO	1110201010015	05	247,50	0,00	778,26 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000003826 - MUNICIPIO	1110201010015	05	9,11	0,00	769,15 C
008850001000001036	PGTO. ISS 000004644 - MUNICIPIO	1110201010015	05	78,00	0,00	691,15 C
008850001000001039	PGTO. ISS 000005433 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	681,15 C
008850001000001045	PGTO. ISS 000014511 - MUNICIPIO	1110201010015	05	285,64	0,00	395,51 C
008850001000001046	PGTO. ISS 000024807 - MUNICIPIO	1110201010015	05	194,38	0,00	201,13 C
008850001000001047	PGTO. ISS 000028085 - MUNICIPIO	1110201010015	05	194,70	0,00	6,43 C
008850001000001048	PGTO. ISS 000052801 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	0,00
14/05/2025						
008810001000038003	REF. ISS NF. 000053820 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	6,43 C
15/05/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000007 - G. F. ENGENHAR		05	0,00	3.023,17	3.029,60 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000439 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	50,00	3.079,60 C
19/05/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000001217 - ARTE CONTABILI		05	0,00	3,91	3.083,51 C
22/05/2025						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000049 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	318,40	3.401,91 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000083 - JCB COMERCIO E		05	0,00	8,04	3.409,95 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000169 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	197,40	3.607,35 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000005491 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	3.617,35 C
23/05/2025						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000088 - MM VARELLA SER		05	0,00	6.029,50	9.646,85 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000327 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	490,00	10.136,85 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000328 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	260,00	10.396,85 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.363,00	15.759,85 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.115,00	20.874,85 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.502,50	26.377,35 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000451 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	26.877,35 C
27/05/2025						
A TRANSPORTAR :						26.900,15 C

Anexo/Sequencial: 41
Identificador de autenticação: 27acc6f0-0c9e-416a-8900-e501dcdaf59d
Nº do Protocolo: 2025/3046276

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA DESCRICAO
2140101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 67.930,99 C
DE TRANSPORTE : 26.900,15 C

008810001000001003	REF. ISS NF. 000000044 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	26.900,15 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000450 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	7.362,50	34.262,65 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000665 - F&L DEDETIZACA		05	0,00	125,18	34.387,83 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000004749 - ISMET INST SAU		05	0,00	127,00	34.514,83 C
29/05/2025						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000125 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,00	34.538,83 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000662 - MORAES & BEZER		05	0,00	162,00	34.700,83 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000663 - MORAES & BEZER		05	0,00	648,00	35.348,83 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000664 - MORAES & BEZER		05	0,00	412,75	35.761,58 C
30/05/2025						
008810001000004003	REF. ISS NF. 000002176 - BIOTESTE LAB		05	0,00	444,83	36.206,41 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000002179 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.000,00	42.206,41 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000025385 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	175,32	42.381,73 C
008810001000034002	REF. ISS NF. 000000084 - JCB COMERCIO E		05	0,00	1,11	42.382,84 C
008810001000035003	REF. ISS NF. 000003850 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	55,09	42.437,93 C
31/05/2025						
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000058 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	13.485,00	55.922,93 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000059 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	4.805,00	60.727,93 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000060 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.595,00	62.322,93 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	5.115,00	67.437,93 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000062 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.250,00	68.687,93 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000068 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	145,00	68.832,93 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000453 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	80,00	68.912,93 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000454 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	473,34	69.386,27 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000014927 - GREEN AMBIENTA		05	0,00	404,96	69.791,23 C
Totais da Conta ==>				67.930,99	69.791,23	69.791,23 C

ISS GERAL	69.791,23
GF ENGENHARIA	(3.023,17)
ISS A RECOLHER	66.768,06

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO

AVENIDA BELEM, Nº: 105 - CENTRO - CEP: 68695-000

DECLARAÇÃO COMPLETA DE TOMADOR

Movimento

Tipo Escritura: 01 - Normal

Ano: 2025

Mês: Maio

Situação: Aberto

Dados do Tomador

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65		**0304297**	**000016044**	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH**

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Florianopolis, S/N		**Novo**

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

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DO MOVIMENTO

NORMAL

Imposto Retido: Sim

Identificação	Prestador	Valores	Tributos Federais
Número: 7 **Competência:** 01/05/2025	G. F. ENGENHARIA LTDA	**Serviço:** R$ 60.463,46 **Alíquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 15/05/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.149.334/0001-70 **Optante?** Não	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**ISS:** R$ 3.023,17 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 44 **Competência:** 23/05/2025	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	**Serviço:** R$ 1.140,00 **Alíquota:** 2,00%	**Cofins:** 0,00 % R$ 0,00 **CSLL:** 0,00 % R$ 0,00
Emissão: 23/05/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 44.663.769/0001-65 **Optante?** Sim	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** 0,00 % R$ 0,00 **IRRF:** 0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** ME EPP	**ISS:** R$ 22,80 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** 0,00 % R$ 0,00
Número: 49 **Competência:** 01/05/2025	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	**Serviço:** R$ 8.000,00 **Alíquota:** 3,98%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 13/05/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 31.919.074/0001-50 **Optante?** Sim	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**ISS:** R$ 318,40 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 58 **Competência:** 01/05/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 269.700,00 **Alíquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 29/05/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**ISS:** R$ 13.485,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 59 **Competência:** 01/05/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 96.100,00 **Alíquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 29/05/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**ISS:** R$ 4.805,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 60 **Competência:** 01/05/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 31.900,00 **Alíquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 29/05/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**ISS:** R$ 1.595,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 61 **Competência:** 01/05/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 102.300,00 **Alíquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 29/05/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**ISS:** R$ 5.115,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00

Número: 62	**Competência:** 01/05/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA			**Serviço:**	R$ 25.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 29/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 1.250,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 68	**Competência:** 01/05/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA			**Serviço:**	R$ 2.900,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 31/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 145,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 83	**Competência:** 16/05/2025	JCB COMERCIO LTDA			**Serviço:**	R$ 400,00	**Alíquota:**	2,01%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 16/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 05.252.433/0001-58	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 8,04	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 84	**Competência:** 30/05/2025	JCB COMERCIO LTDA			**Serviço:**	R$ 55,00	**Alíquota:**	2,01%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 30/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 05.252.433/0001-58	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 1,11	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 88	**Competência:** 23/05/2025	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA			**Serviço:**	R$ 120.590,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 %	R$ 3.617,70	**CSLL:**	1,00 %	R$ 1.205,90
Emissão: 23/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 45.315.336/0002-62	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	1,50 %	R$ 1.808,85
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 6.029,50	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 %	R$ 783,84			
Número: 125	**Competência:** 27/05/2025	A J G DE SOUSA			**Serviço:**	R$ 1.200,00	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 27/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 20.372.211/0001-62	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 24,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 169	**Competência:** 01/05/2025	E.M. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS			**Serviço:**	R$ 6.000,00	**Alíquota:**	3,29%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 20/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 31.784.797/0001-99	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 197,40	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 327	**Competência:** 01/05/2025	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES			**Serviço:**	R$ 9.800,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 23/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 27.237.819/0001-23	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 490,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 328	**Competência:** 01/05/2025	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES			**Serviço:**	R$ 5.200,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 23/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 27.237.819/0001-23	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 260,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 439	**Competência:** 01/05/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 1.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 14/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 50,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 447	**Competência:** 01/05/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 107.260,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 23/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 5.363,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 448	**Competência:** 01/05/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 102.300,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 23/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 5.115,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 449	**Competência:** 01/05/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 110.050,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 23/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 5.502,50	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 450	**Competência:** 01/05/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 147.250,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 23/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 7.362,50	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			

Número: 451	**Competência:** 01/05/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS		**Serviço:**	R$ 10.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 23/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 500,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 453	**Competência:** 01/05/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS		**Serviço:**	R$ 1.600,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 30/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 80,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 454	**Competência:** 01/05/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS		**Serviço:**	R$ 9.466,72	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 30/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 473,34	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 662	**Competência:** 01/05/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA		**Serviço:**	R$ 3.240,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.310.243/0001-75	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 162,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 663	**Competência:** 01/05/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA		**Serviço:**	R$ 12.960,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.310.243/0001-75	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 648,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 664	**Competência:** 01/05/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA		**Serviço:**	R$ 8.255,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.310.243/0001-75	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 412,75	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 665	**Competência:** 23/05/2025	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA		**Serviço:**	R$ 6.251,40	**Alíquota:**	2,0025%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 23/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 28.286.358/0001-41	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 125,18	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		
Número: 1217	**Competência:** 16/05/2025	ARTE CONTABILIDADE LTDA		**Serviço:**	R$ 180,00	**Alíquota:**	2,17%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 16/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 06.024.534/0001-34	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 3,91	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		
Número: 2176	**Competência:** 27/05/2025	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA		**Serviço:**	R$ 8.896,60	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 % R$ 266,90	**CSLL:**	1,00 % R$ 88,97
Emissão: 27/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 06.988.280/0001-74	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	11,00 % R$ 978,63	**IRRF:**	1,50 % R$ 133,45
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 444,83	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 % R$ 57,83		
Número: 2179	**Competência:** 28/05/2025	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA		**Serviço:**	R$ 120.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 % R$ 3.600,00	**CSLL:**	1,00 % R$ 1.200,00
Emissão: 28/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 06.988.280/0001-74	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	11,00 % R$ 10.834,14	**IRRF:**	1,50 % R$ 1.800,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 6.000,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 % R$ 780,00		
Número: 3850	**Competência:** 15/05/2025	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		**Serviço:**	R$ 2.115,65	**Alíquota:**	2,604%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 15/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 14.311.998/0001-50	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 55,09	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		
Número: 4749	**Competência:** 27/05/2025	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		**Serviço:**	R$ 2.540,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 27/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 05.858.470/0003-76	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 127,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		
Número: 5491	**Competência:** 15/05/2025	D & D INFORMATICA LTDA		**Serviço:**	R$ 200,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 15/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 03.897.438/0001-02	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 10,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		
Número: 14927	**Competência:** 01/05/2025	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		**Serviço:**	R$ 8.099,10	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 30/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 01.195.098/0001-42	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 404,96	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		

Número: 25385	**Competência:** 28/05/2025	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA			**Serviço:**	R$ 5.528,00	**Alíquota:**	3,1715%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 28/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 00.616.947/0001-21	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 175,32	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 53820	**Competência:** 10/05/2025	GLOBAL INFORMATICA LTDA			**Serviço:**	R$ 200,00	**Alíquota:**	3,216%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 10/05/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 04.632.457/0001-70	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 6,43	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			

Qtde Notas: 37	**Base Cálculo: R$ 1.408.140,93**	**Valor Nota: R$ 1.408.140,93**	**Dedução: R$ 0,00**	**Desc. Incond: R$ 0,00**	**ISS: R$ 69.791,23**
Qtde Notas Normais: 37	**Base Cálculo: R$ 1.408.140,93**	**Valor Nota: R$ 1.408.140,93**	**Dedução: R$ 0,00**	**Desc. Incond: R$ 0,00**	**ISS: R$ 69.791,23**

NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE ISS

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
37	R$ 1.408.140,93	R$ 1.408.140,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.791,23

NOTAS FISCAIS SEM RETENÇÃO DE ISS

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

TOTAL DECLARADO NO MOVIMENTO

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
37	R$ 1.408.140,93	R$ 1.408.140,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.791,23

TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS

Cofins	INSS	PIS	CSLL	IRRF
R$ 7.484,60	R$ 11.812,77	R$ 1.621,67	R$ 2.494,87	R$ 3.742,30

LEGENDA

	Sigla	Descrição
Exigibilidade	ESDJ	Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
	ESPA	Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
Regime de Tributação	MM	Microempresa municipal
	SP	Sociedade de Profissionais
	MEI	Microempresário Individual (MEI)
	ME EPP	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Codigo-Nome do F	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Ori Tit Venci	Tit Venci Valor nom	Titulos a Port Valor cor	Valor nom	Vlr.juros dor	Dias permanenc	Historico Atra	(Vencido
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000000	IS	I.SS	15/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	3.023,17			3.023,17				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000004	IS	I.SS	23/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	22,80			22,80				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000004	IS	I.SS	13/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	318,40			318,40				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000005	IS	I.SS	29/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	13.485,00			13.485,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000005	IS	I.SS	29/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	4.805,00			4.805,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000006	IS	I.SS	29/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.595,00			1.595,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000006	IS	I.SS	29/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	5.115,00			5.115,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000006	IS	I.SS	29/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.250,00			1.250,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000006	IS	I.SS	31/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	145,00			145,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000008	IS	I.SS	16/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	8,04			8,04				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000008	IS	I.SS	30/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	1,11			1,11				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000008	IS	I.SS	23/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	6.029,50			6.029,50				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000012	IS	I.SS	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	24,00			24,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000016	IS	I.SS	20/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	197,40			197,40				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000032	IS	I.SS	23/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	490,00			490,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000032	IS	I.SS	23/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	260,00			260,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000043	IS	I.SS	14/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	50,00			50,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000044	IS	I.SS	23/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	5.363,00			5.363,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000044	IS	I.SS	23/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	5.115,00			5.115,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000044	IS	I.SS	23/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	5.502,50			5.502,50				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000045	IS	I.SS	23/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	7.362,50			7.362,50				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000045	IS	I.SS	23/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	500,00			500,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000045	IS	I.SS	30/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	80,00			80,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000045	IS	I.SS	30/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	473,34			473,34				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000066	IS	I.SS	28/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	162,00			162,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000066	IS	I.SS	28/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	648,00			648,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000066	IS	I.SS	28/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	412,75			412,75				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000066	IS	I.SS	23/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	125,18			125,18				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000121	IS	I.SS	16/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	3,91			3,91				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000217	IS	I.SS	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	444,83			444,83				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000217	IS	I.SS	28/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	6.000,00			6.000,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000385	IS	I.SS	15/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	55,09			55,09				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000474	IS	I.SS	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	127,00			127,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000549	IS	I.SS	15/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	10,00			10,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00001492	IS	I.SS	30/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	404,96			404,96				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00002538	IS	I.SS	28/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	175,32			175,32				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00005382	IS	I.SS	10/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	6,43			6,43				
T O T A L G E R A L -----> (37 MOVIMENTACOES)							69.791,23	0,00	0,00	69.791,23	0,00		69.791,23	

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 27acc6f0-0c9e-416a-8900-e501dcdaf59d
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 41 **Página** 11 de 11

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 41

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 6256dcd98624ea7872d2737eeb522176314674f17ae9c39cae734cd5c30891af

Identificador de autenticação: 27acc6f0-0c9e-416a-8900-e501dcdaf59d
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	**INVESTIMENTOS – JUNHO/2025**
08.01	EQUIPAMENTOS

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863885424515837000O
Data da Operação	13/06/2025 15:16
Código de Barras	00190000090279266400100007876170511110000331000
Descrição	PL FADEL NF30342
Número Único do Boleto	3025051603238382687
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOC E HUMANO / INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/06/2025 15:16:46
Valor Nominal	3.310,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.310,00 (Três Mil E Trezentos E Dez Reais)
Data da operação	13/06/2025
Autenticação	638854246108820000

Emitido em sexta-feira, 13 de junho de 2025 às 16:03

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 GALPAO
REDUTO
BELEM - PA - CEP: 66053-355
CNPJ: 15.078.596/0001-10 INSCRICAO ESTADUAL: 153629622
TELEFONE: (13) 2251673

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - 0-ENTRADA 1-SAIDA

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA DE EMISSAO
55	001	000030342	1/1	14/05/25

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
15.2505.15.078.596/0001-10-55-001-000.030.342-112.734.372-4

CODIGO	NATUREZA DA PRESTACAO
5102	VENDA DENTRO DO ESTADO

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MUNICIPIO TAILANDIA - PA CEP 68695-000
ENDERECO AV FLORIANOPOLIS S N,. BAIRRO NOVO
CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65 INSCRICAO ESTADUAL TELEFONE (91)37521299

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI FRETE 0-EMITENTE PLACA DO VEICULO UF PA CNPJ/CPF 15.078.596/0001-10
ENDERECO RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS MUNICIPIO BELEM UF PA INSCRICAO ESTADUAL 153629622
QUANTIDADE 3 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 23,00 PESO LIQUIDO 23,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
01531 2mobi →	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 110/2	85044040	0102	UN	3,0000	518,00	1.554,00	00,00
05427	PROCESSADOR INTEL 1155	85423190	0102	UN	2,0000	88,00	176,00	00,00
01195 2mobi →	MONITOR 21,5 POLEG. AOC	85285200	0102	UN	2,0000	790,00	1.580,00	00,00

CLASSIFICADO TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DOC F241231000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 364.10PC ID 386644977.1 384210841.1 FRETE CIF

equipamento

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA 20/05/25

Lançado no TOTVS EM 20/05/25

Kassandra B Silva
RG 8[illegible]62105

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
16.05.2025

RECEBEMOS EM 16/05/25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO NF-E

EMITIDO POR

REEBEMOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA

DATA DE REEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000030342 Série: 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388542451583700000
Data da Operação	13/06/2025 15:20

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	191302
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.859,65 (Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	VIANA E RAMOS NF735 E 736
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	13/06/2025
Autenticação	638854248140370000

Emitido em sexta-feira, 13 de junho de 2025 às 15:50

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
VIANA E RAMOS	735	13/06/2025	2.839,00
VIANA E RAMOS	736	13/06/2025	20,65
TOTAL			**2.859,65**

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.735 SÉRIE: 1

VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.735
SÉRIE: 1

FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0007 3511 0000 7351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**215250023511768 -13/05/2025 16:30:11-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
152548564		08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0007-65	13/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia	(11) 36725-1361	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,45	R$ 2.839,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,17	R$ 2.839,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
101809	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS INVERTER TOP* AGRATO	84151011	0 102	5102	UN	1,0000	2839,0000	2.839,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

31.05.25
equipamentos

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT FORMA DE PAGAMENTO: 13/06 E 13/07/2025	

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.736 SÉRIE: 1

VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.736
SÉRIE: 1

FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0007 3611 0000 7367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250023527839 -13/05/2025 17:18:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
152548564		08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0007-65	13/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia	(11) 36725-1361	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,13	R$ 20,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,62	R$ 20,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
102001	OCULOS DE PROTECAO SOBREPORCA:6.942	90049020	0 102	5102	UN	1,0000	20,6500	20,65	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

RECEBEMOS 5ª LANÇADO NO SISTEMA
15/05/26 EM 20/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 13/06/2025	Damielly O. de Lima RG [illegible]15 Aux de Almoxarife IMDSH Damielly O. de Lima RG [illegible]15 Aux de Almoxarife IMDSH

6689

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 31

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 7febb8a4d421aeb6294dcff2318b973d51c690111f03245c1ba8ddbf649be034

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	**INVESTIMENTOS – JUNHO/2025**
08.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388568805281000000
Data da Operação	16/06/2025 16:32

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	43451
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 62.205,61 (Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF162153,163380,163670,163733,163735
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	16/06/2025
Autenticação	638856883151320000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 16:47

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
F CARDOSO	162153	16/06/2025	53.700,00
F CARDOSO	163380	16/06/2025	3.120,00
F CARDOSO	163670	16/06/2025	2.250,00
F CARDOSO	163733	16/06/2025	1.616,61
F CARDOSO	163735	16/06/2025	1.519,00
TOTAL			**62.205,61**

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.153
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1621 5310 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250013322075 - 18/03/2025 16:03:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65	18/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA FLORIANOPOLIS, 0	BAIRRO NOVO		68695-000	18/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	3752-3315	PA		16:03:03

FATURA

Número: 162153 Valor Original: 161.100,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 161.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ISP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0 - Rem.				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO PESSOA 76 SALA B	TAILANDIA	PA	153304111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6604-7/05	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE/SPHD-6204 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604-7/05	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE/SPHD-6203 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604-7/05	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE/SPHD-6202 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604-7/05	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE/SPHD-6201 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604-7/05	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE/SPHD-6200 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604-7/05	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE/SPHD-6199 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604-7/05	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE/SPHD-6198 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imobilizado

CLASSIFICADO TOTVS 24.03.25

RECEBEMOS EM 20/06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/04/2025, Valor: 53.700,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 17/05/2025, Valor: 53.700,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 16/06/2025, Valor: 53.700,00
OBS: 06 COMPRA 254 2025-0

ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
BC ICMS 147,12

RESERVADO AO FISCO

Natanael Souza Santos
Lider de Portaria
HGT/INDSH

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 161.100,00	NF-e Nº: 000.162.153 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.153
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1621 5310 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250013322075 - 18/03/2025 16:03:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6197 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6196 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6195 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6194 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6193 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6192 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6191 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6190 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6189 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6188 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6187 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6186 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6185 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0201
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.163.380
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1633 8010 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250021463910 - 02/05/2025 14:33:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65	02/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, 0	BAIRRO NOVO		68695-000	02/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	3752-3315	PA		14:32:33

FATURA

Número: 163380 Valor Original: 6.240,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0 - Rem.				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO PESSOA 76 SALA B	TAILANDIA	PA	153304111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013574	KABIVEN 1900KCAL 2053 ML P INFUSAO CENTRAL CX C LOTE:10TM3540 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-11-2026	30049099	1 60	5403	UN	5	390,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013574	KABIVEN 1900KCAL 2053 ML P INFUSAO CENTRAL CX C LOTE:10TK2339 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-09-2026	30049099	1 60	5403	UN	11	390,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/06/2025, Valor: 3.120,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 16/06/2025, Valor: 3.120,00
PEDIDO 387383141 1

ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend : 0201

RESERVADO AO FISCO

08/05/25
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
Marcio O. de Lima
RG 9373115
Chefe Almoxarife
INDSH
05/05/25
RECEBEMOS EM
05/05/25

581

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.163.670
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1636 7010 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250023845021 - 15/05/2025 09:09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65	15/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, 0	BAIRRO NOVO	68695-000		15/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	3752-3315	PA		09:08:44

FATURA

Número: 163670 Valor Original: 2.250,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0 - Rem.				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO PESSOA 76 SALA B	TAILANDIA	PA	153304111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84286464 FAB: 13-07-2024 / VAL: 12-07-2027	90189099	1 41	5102	UN	90	25,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 14/06/2025, Valor: 2.250,00
ID 388861805 1
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend : 0201
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76.94

LANÇADO NO SISTEMA

RESERVADO AO FISCO

EM 19/05/25

Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H

RECEBEMOS EM 16/05/25

581

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000163733 SÉRIE 1

Identificação do emitente

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS Cep:67033-030
ANANINDEUA/PA
Fone: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000163733
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1637 3310 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	16/05/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FLORIANOPOLIS,0	BAIRRO NOVO		68695-000	16/05/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TAILANDIA	37523315	PA		14:31:04

FATURA

001 15/06/2025 1.616,61								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.616,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO PESSOA 76 SALA B	TAILANDIA	PA	153304111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	VLR.DESC
00027595	COLETOR SECRECAO MASTER ESTERIL 120ML BRONQUINHO	90183929	040	5102	UN	15,00	8,80	132,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00
00036736	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO C X C 144	40141000	040	5102	UN	144,00	0,40	57,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00
00023514	URGOTUL ABSORB BORDER SILICONE BORDER 15CMX15	30051090	160	5403	UN	13,00	109,77	1.427,01	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 388864296 1 | | ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 | Cod Vend : 0201 | ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS EM 19/05/25
Kassandra B Silva
RG 6002705

LANÇADO NO SISTEMA
EM 20/05/25
Daniely O de Lima
RG: 5873115
Aux de Almoxarif.
INDSH-2

powered TOTVS

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000163735 SÉRIE 1

Identificação do emitente

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS Cep:67033-030
ANANINDEUA/PA
Fone: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000163735
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1637 3510 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	16/05/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65		16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FLORIANOPOLIS,0	BAIRRO NOVO		68695-000		16/05/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TAILANDIA	37523315	PA			14:41:19

FATURA

001 15/06/2025 1.519,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.519,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO PESSOA 76 SALA B	TAILANDIA	PA	153304111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	VLR.DESC
00037871	FRESUBIN ENERGY FIBRE 1000ML EASY BAG 7045231	21069090	140	5102	FR	31,00	49,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS E...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 387806961 1 | SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 | ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 | Cod Vend : 0261 | ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	LANÇADO NO SISTEMA EM 20/05/25

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
19.03.25

Cecília Cunha de Lima
RG: 5573115
Almoxarife
INDSH

581

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388463210729700000
Data da Operação	04/06/2025 11:13

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular	P C CANTANHEIDE
cnpj	41.316.145/0001-83
Agência	2939
Conta	000098659-8
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202506041413 4QRKXI75PVE
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 53.919,42 (Cinquenta E Três Mil E Novecentos E Dezenove Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Descrição	PC CANTANHEIDE NF64 2? PARCELA
Autenticação	638846324363270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:40

2ª Parcela R$ 53.919,42 Venc: 04.06.2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000064

Data e Hora da Emissão
03/06/2025 14:59:11

Código de Verificação
0F34.8476.587E.CC07.8CC0.7EA6.236D.E06B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**P.C. CANTANHEIDE**		
CPF / CNPJ:	**41.316.145/0001-83**	Inscrição	**3955086**
Endereço:	**TRAVESSA PEREBEBUÍ Nº 458 BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-772**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**arismarcos.santos@gmail.com**	Telefone:	**(91) 7473**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INS. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO (INDSH)**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AV. FLORIANOPLIS, SN BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	**(91) 3752-3315**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MÓVEIS HOSPITALAR

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MÓVEIS HOSPITALAR	1	160.953,65	160.953,65

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 160.953,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 160.953,65**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
Serviço:	0706 - COLOCACAO E INSTALACAO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISORIAS, PLACAS DE GESSO E CONGENERES,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

CLASSIFICADO TOTVS

Maria Ellen [illegible] Contratadora HGT

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388472969982500000
Data da Operação	05/06/2025 14:55

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BANCO INTER
Titular	PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDA
cnpj	36.833.237/0001-09
Agência	0001
Conta	005785885-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202506051754 1VMX0MQHJFB
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 7.857,00 (Sete Mil E Oitocentos E Cinquenta E Sete Reais)
Descrição	PEREIRA CABRAL - ADIANT CADEIRA GIRATORIA E FIXA
Autenticação	638847321019930000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:39

Identificador de autenticação: 3c479a32-87ec-4611-9bee-d64ddc6b83a9

RECEBEMOS DE **PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/06/2025	FABRICIO DE Souza

NF-e
Nº. 8038
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

CADEIRAS BELÉM
ESCRITORIO E DESIGN

PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDA
AV ALCINDO CACELA - 2508 - CREMACAO - BELEM - PA - 66040273

Telefone: 9181544126 **E-mail:**

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 8038
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0636 8332 3700 0109 5500 1000 0080 3812 4622 2241

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250031811668 27/06/2025 09:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.689.120-4		36833237000109

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0007-65	27/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS	S/N	BAIRRO NOVO	68695000	27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA		PA		09:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.171,00	792,49	0,00	0,00	7.857,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20			20	120,00	120,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
124201	CAD GIR EXE SEM BRACO - PRETA	94013900	000	5102	UN	10	417,10	4.171,00	4.171,00	792,49	0,00	19,00	0,00
113101	CAD FIX EXE S/BRAÇO TRAPEZIO - PRETA	94013900	000	5102	UN	10	368,60	3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

PG 05.06.25

5-

NOV e úteis

CLASSIFICADO
TOTVS
27.06.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD. CLIENTE.:4744 - FANTASIA:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO NR. PEDIDO:3002340 - RCA:GABI SAMPAIO NUM. TRANS.:5982 - NUM. CARREG.:0 - COD. COB.:CRED OBS: MONTADOS E BEM EMBALADOS - COLETADO POR TRANSPORTADORADATA PREVISTA: 20/06 E INDISPENSAVEL A CONFERENCIA DOS PRODUTOS DESEMBALADOS, NO MOMENTO DA ENTREGA, POR PARTE DO RECEBEDOR. EM CASO DE RECUSA, O MESMO ASSUMIRA A RESPONSABILIDADE POR QUALQUER VICIO APARENTE (AVARIA)	Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 28-6-25

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 25

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: ab55b1c0384531a4c2831c72ab1bac93868eeb0fb3a90310b867e9dbf3d2e6ba

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09	**MOVIMENTOS BANCARIOS - JUNHO/2025**
09.01	EXTRATO BANCÁRIO

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

PERIODO: 01/06/2025 A 30/06/2025 Emitido em: 02/07/2025 14:26:55

SALDO ANTERIOR 75.383,12

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	100603	-28,74	
02/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 27078172000134 MUNDO DIGITAL	100622	-50,00	
02/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA	100643	-124,11	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113352	-2.162,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113445	-509,40	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113605	-4.802,01	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113623	-235,84	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113651	-824,60	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113804	-1.800,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113820	-6.808,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113841	-1.053,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113902	-3.120,00	
02/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	90615	-6.248,41	
02/06	RESGATE CDB/RDB	473474	1.200.009,42	
02/06	TEDINTERNET	20625	-17,00	
02/06	TEDINTERNET	20625	-17,00	
02/06	TEDINTERNET	20625	-17,00	
02/06	TEDINTERNET	20625	-17,00	
02/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20625	-77,00	1.247.481,43
03/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-421,24	
03/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking	0	-20.000,00	

	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA LTDA				
03/06	PAGTO PIX EXTERNO		0	-2.005,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	05323167000107 CIRUBEL COMERCIO E REPRES				
03/06	PAGTO PIX EXTERNO		0	-2.704,05	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	32601430000155 GPL - INFORMATICA E SEGUR				
03/06	PAGTO PIX EXTERNO		0	-2.900,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	32601430000155 GPL - INFORMATICA E SEGUR				
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO		30625	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO		30625	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO		30625	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO		30625	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO		30625	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
03/06	REMUN CONTA+		250603	0,29	1.219.391,43
	REMUNERACAO CONTA+				
04/06	TED VIA INTERNET		100654	-22.212,50	
	Internet Banking				
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU				
04/06	PAGTO TITULO		110903	-206,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		110917	-6.380,10	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		110929	-6.606,90	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		110955	-1.494,45	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111013	-420,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111028	-2.275,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111041	-7.597,34	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111053	-211,54	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111123	-4.933,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111136	-372,92	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111153	-2.163,68	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111212	-8.225,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111227	-7.745,92	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111239	-850,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111253	-3.852,93	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111317	-190,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/06	PAGTO TITULO		111345	-855,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

04/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-53.919,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	41316145000183 P C CANTANHEIDE			
04/06	TED VIA INTERNET	100657	-885,00	
	Internet Banking			
	44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO			
04/06	PAGTO TITULO	111436	-107.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	TED VIA INTERNET	100614	-165.457,28	
	Internet Banking			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS			
04/06	TED VIA INTERNET	100630	-25,00	
	Internet Banking			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
04/06	TED VIA INTERNET	100644	-8.251,89	
	Internet Banking			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
04/06	TARIFA FOLHA EP	206301	-287,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/06	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/06	TARIFA FOLHA EP	206301	-31,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/06	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
04/06	TARIFA FOLHA	206301	-511,00	
04/06	TARIFA FOLHA	206301	-80,50	
04/06	TARIFA FOLHA	206301	-154,00	
04/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	40625	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/06	TEDINTERNET	40625	-17,00	
04/06	TEDINTERNET	40625	-17,00	
04/06	TEDINTERNET	40625	-17,00	
04/06	TEDINTERNET	40625	-17,00	
04/06	TEDINTERNET	40625	-17,00	
04/06	REMUN CONTA+	250604	2,02	805.386,68
	REMUNERACAO CONTA+			
05/06	PAGTO TITULO	142321	-969,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/06	TED VIA INTERNET	110644	-97,00	
	Internet Banking			
	26929730000165 BIOFARMA FARMACIA			
05/06	PAGTO TITULO	142404	-350,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/06	TED VIA INTERNET	110658	-330,39	
	Internet Banking			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
05/06	TED VIA INTERNET	110620	-588,56	
	Internet Banking			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
05/06	TED VIA INTERNET	110624	-2.086,07	
	Internet Banking			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
05/06	TED VIA INTERNET	110636	-839,56	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
05/06	TED VIA INTERNET	110650	-153,48	
	Internet Banking			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
05/06	TED VIA INTERNET	100605	-387,88	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
05/06	TED VIA INTERNET	100602	-103,32	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
05/06	TED VIA INTERNET	100644	-1.322,40	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
05/06	TED VIA INTERNET	100659	-154,66	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
05/06	TED VIA INTERNET	100610	-269,85	
	Internet Banking			
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO			
05/06	TED VIA INTERNET	100618	-39,19	
	Internet Banking			
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO			

05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142959	-39.523,97
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143018	-920,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143049	-5.840,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143113	-1.767,20
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143134	-800,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143204	-1.380,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143347	-2.004,68
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143402	-3.460,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143425	-1.040,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143441	-299,60
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143503	-1.289,92
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143519	-2.980,70
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143538	-3.210,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143553	-7.257,10
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143609	-3.529,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143626	-1.543,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143646	-5.284,42
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143702	-1.960,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143721	-2.252,33
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145116	-1.856,18
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145148	-2.547,21
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145202	-385,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145216	-1.320,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145230	-3.158,67
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145243	-3.960,00
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145256	-3.495,40
05/06	PAGTO TITULO Internet Banking	145321	-2.758,01

PAGAMENTO TITULO
05/06 PAGTO TITULO 145336 -2.098,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 PAGTO TITULO 145402 -1.482,96
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 PAGTO TITULO 145416 -3.360,48
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 TED VIA INTERNET 150625 -125.455,13
Internet Banking
23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO
05/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -7.857,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
36833237000109 PEREIRA CABRAL COMERCIO L
05/06 TRANSF C/C INTERA 160610 -3.000,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT
05/06 TED VIA INTERNET 160615 -1.266,33
Internet Banking
XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA
05/06 TED VIA INTERNET 160635 -241,60
Internet Banking
5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO
05/06 PAGTO TITULO 145632 -4.782,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 PAGTO TITULO 145704 -6.456,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 PAGTO TITULO 145720 -1.530,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 PAGTO TITULO 145738 -128,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 PAGTO TITULO 145757 -306,95
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 TED VIA INTERNET 100655 -102.711,85
Internet Banking
6988280000174 JW DAS N FARIAS LABORATORI
05/06 TED VIA INTERNET 100603 -5.352,68
Internet Banking
616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR
05/06 TED VIA INTERNET 100625 -1.117,20
Internet Banking
44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE
05/06 PAGTO TITULO 145858 -674,78
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -300,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX96690XXX YARA BEATRIZ PINHEIRO FARIAS
05/06 PAGTO TITULO 145931 -37.293,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 TED VIA INTERNET 90657 -10.581,94
Internet Banking
4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI
05/06 PAGTO TITULO 150004 -200,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 PAGTO TITULO 150026 -200,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 PAGTO TITULO 150041 -66.269,62
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/06 PG .COSANPA IB 90627 -5.864,00
Internet Banking
PAGAMENTO .COSANPA IB
05/06 TED VIA INTERNET 90650 -829,08
Internet Banking
XXX10774XXX YAN DE SOUZA SANTOS
05/06 TED VIA INTERNET 90638 -18.343,81

	Internet Banking			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
05/06	TED VIA INTERNET	90640	-800,00	
	Internet Banking			
	XXX38177XXX ALINE DE MORAES			
05/06	PAGTO TITULO	150222	-4.249,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/06	PAGTO TITULO	150240	-3.277,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/06	PAGTO TITULO	150301	-2.490,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/06	PAGTO TITULO	150323	-2.083,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/06	PAGTO TITULO	150338	-3.191,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/06	PAGTO TITULO	150427	-1.005,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/06	PAGTO TITULO	150444	-806,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/06	PAGTO TITULO	150709	-449,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/06	PAGTO TITULO	150755	-2.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/06	DEB FOPAP EP	206301	-245.873,10	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/06	DEB FOPAP EP	206301	-3.347,48	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/06	DEB FOPAP EP	206301	-21.689,63	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/06	DEB FOPAG CS	206301	-532.002,88	
	DEBITO FOPAG CS			
05/06	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
05/06	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
05/06	RESGATE CDB/RDB	473892	392.839,72	
05/06	RESGATE CDB/RDB	473893	735.519,18	
05/06	RESGATE CDB/RDB	473894	671.716,46	
05/06	TRANSF.RECURSO(E/I)	50625	-4,00	
05/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	50625	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	50625	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	1.259.770,04
06/06	DEB FOPAG CS	206301	-10.162,08	
	DEBITO FOPAG CS			
06/06	REMUN CONTA+	250606	0,03	1.249.607,99
	REMUNERACAO CONTA+			
09/06	PAGTO TITULO	155435	-32.871,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	TED VIA INTERNET	150601	-12.600,00	

	Internet Banking				
	11962518000122 T OLIVEIRA DA SILVA				
09/06	PAGTO TITULO	155530	-686,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/06	PAGTO TITULO	155602	-631,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/06	PAGTO TITULO	155643	-8.292,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/06	PAGTO TITULO	155656	-827,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/06	PAGTO TITULO	155709	-6,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00		
09/06	REMUN CONTA+	250609	0,27	1.193.676,08	
	REMUNERACAO CONTA+				
10/06	TED VIA INTERNET	150646	-423.690,11		
	Internet Banking				
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS				
10/06	TED VIA INTERNET	150625	-21.728,26		
	Internet Banking				
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS				
10/06	TED VIA INTERNET	150630	-13.327,50		
	Internet Banking				
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP				
10/06	TED VIA INTERNET	150633	-107.144,21		
	Internet Banking				
	45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC				
10/06	TED VIA INTERNET	150657	-319.868,95		
	Internet Banking				
	46190423000112 SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECI				
10/06	TED VIA INTERNET	150603	-5.802,60		
	Internet Banking				
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI				
10/06	TED VIA INTERNET	140612	-7.236,55		
	Internet Banking				
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO				
10/06	TED VIA INTERNET	140641	-6.126,22		
	Internet Banking				
	28286358000141 F E L D DEDETIZAÇÃO				
10/06	TRANSF C/C INTERA	140620	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
10/06	PAGTO TITULO	161155	-66.768,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/06	TRANSF.RECURSO(E/I)	100625	-4,00		
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00		
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00		
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00		
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00		
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00		
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00		
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00		
10/06	REMUN CONTA+	250610	5,62	218.849,24	
	REMUNERACAO CONTA+				
11/06	RECEB PIX EXTERNO	0	57,47		
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	XXX39991XXX Marayza Pinheiro Nunes				
11/06	RECEB PIX INTERNO	0	82,78		
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX INTERNO				
	XXX99222XXX ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASC				
11/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-148,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/06	TED VIA INTERNET	140637	-1.281,75		
	Internet Banking				
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ?				
11/06	TED VIA INTERNET	140646	-11.760,00		
	Internet Banking				
	14915804000125 NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍN				

11/06	TED VIA INTERNET	130602	-446.826,65		
	Internet Banking				
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU				
11/06	TRANSF C/C	130615	-101.734,64		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830000765 INSTITUTO N D SO				
11/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-105.613,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-103,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/06	PAGTO DARF IBK	130605	-42.237,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
11/06	PAGTO DARF IBK	130638	-95.709,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
11/06	PAGTO TITULO	161740	-1.087,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/06	PAGTO TITULO	161752	-3.219,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/06	TRANSF CRED AUTOR	130656	61.467,34		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM				
11/06	RESGATE CDB/RDB	474590	800.010,49		
11/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	110625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	110625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	110625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00		
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00		
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00		
11/06	TRANSF.RECURSO(E/I)	110625	-4,00		270.654,29
12/06	DEP DIN CX AG	5400	305,21		
	Caixa Presencial				
	DEPOSITO DINHEIRO CAIXA AGENCIA				
	XXX28040XXX FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV				
12/06	TED VIA INTERNET	100654	-4.125,00		
	Internet Banking				
	49638320000160 MEDICAL ENGENHARIA				
12/06	TED VIA INTERNET	100619	-51,98		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
12/06	TED VIA INTERNET	100620	-20,00		
	Internet Banking				
	4809887000114 AM COM DERIVADOS				
12/06	TED VIA INTERNET	100627	-29,16		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
12/06	TED VIA INTERNET	100637	-180,30		
	Internet Banking				
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME				
12/06	TED VIA INTERNET	100651	-258,00		
	Internet Banking				
	8144809000107 FT FERRAGENS				
12/06	PAGTO TITULO	144028	-6.459,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/06	PAGTO TITULO	144046	-1.385,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/06	PAGTO TITULO	144059	-4.922,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/06	PAGTO TITULO	144117	-2.241,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.735,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

12/06	PAGTO VIVO		100615	-771,02	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO VIVO				
12/06	TED VIA INTERNET		100600	-108,65	
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
12/06	PAGTO TITULO		144639	-2.484,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/06	TARIFA FOLHA EP		206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
12/06	TARIFA FOLHA		206301	-3,50	
12/06	TAR PIX EXTE EMISSAO		120625	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/06	TEDINTERNET		120625	-17,00	
12/06	TEDINTERNET		120625	-17,00	
12/06	TEDINTERNET		120625	-17,00	
12/06	TEDINTERNET		120625	-17,00	
12/06	TEDINTERNET		120625	-17,00	
12/06	TEDINTERNET		120625	-17,00	
12/06	TEDINTERNET		120625	-17,00	
12/06	REMUN CONTA+		250612	0,12	246.048,96
	REMUNERACAO CONTA+				
13/06	PAGTO TITULO		151532	-309,60	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/06	PAGTO TITULO		151546	-66,52	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/06	PAGTO TITULO		151559	-829,82	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/06	PAGTO TITULO		151615	-1.838,92	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/06	PAGTO TITULO		151628	-2.650,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/06	PAGTO TITULO		151646	-3.310,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/06	PAGTO TITULO		151705	-1.752,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/06	PAGTO TITULO		151727	-5.342,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/06	PAGTO TITULO		151753	-945,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/06	PAGTO TITULO		151831	-3.332,96	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/06	PAGTO TITULO		151925	-4.745,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/06	PAGTO TITULO		151946	-2.000,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/06	TED VIA INTERNET		110641	-2.859,65	
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				
13/06	TED VIA INTERNET		110601	-2.750,86	
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
13/06	TED VIA INTERNET		110603	-270,00	
	Internet Banking				
	5252433000158 JCB COMERCIO				
13/06	TED VIA INTERNET		110619	-34,65	
	Internet Banking				
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO				
13/06	TED VIA INTERNET		110612	-504,00	
	Internet Banking				
	XXX42167XXX LUCIANA SOUZA DIAS				
13/06	RECEB PIX EXTERNO		0	2.016,84	
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	14915804000125 NORTEFLOW ENGENHARIA CLIN				
13/06	TARIFA FOLHA		206301	-3,50	
13/06	DEB FOPAG CS		206301	-5.389,82	

	DEBITO FOPAG CS				
13/06	DEB FOPAP EP	206301	-963,27		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
13/06	TEDINTERNET	130625	-17,00		
13/06	TEDINTERNET	130625	-17,00		
13/06	TEDINTERNET	130625	-17,00		
13/06	TEDINTERNET	130625	-17,00		
13/06	TEDINTERNET	130625	-17,00		
13/06	REMUN CONTA+	250613	0,25	208.083,48	
	REMUNERACAO CONTA+				
16/06	PAGTO TITULO	162750	-872,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	162805	-1.418,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	162824	-2.082,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	162839	-5.568,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	162852	-1.596,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	TED VIA INTERNET	140613	-1.886,46		
	Internet Banking				
	1754239000110 DUFRIO				
16/06	PAGTO TITULO	162931	-3.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	162952	-4.925,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	163004	-1.050,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	163019	-4.936,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	163032	-380,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	163046	-936,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	163100	-3.300,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	163114	-697,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	163128	-1.476,43		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	163142	-3.530,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	TED VIA INTERNET	140621	-62.205,61		
	Internet Banking				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
16/06	PAGTO TITULO	163212	-1.780,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	163225	-865,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	163240	-2.661,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	163258	-1.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	TED VIA INTERNET	140639	-222,98		
	Internet Banking				
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO				
16/06	TED VIA INTERNET	140640	-330,13		
	Internet Banking				
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO				
16/06	TED VIA INTERNET	140656	-67,90		

	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
16/06	TED VIA INTERNET	140606	-79,90		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
16/06	TED VIA INTERNET	140610	-95,94		
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				
16/06	TED VIA INTERNET	140645	-145,57		
	Internet Banking				
	8144809000107 FT FERRAGENS				
16/06	TED VIA INTERNET	140643	-2.060,56		
	Internet Banking				
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU				
16/06	TED VIA INTERNET	140659	-60,00		
	Internet Banking				
	49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTD				
16/06	DEB FOPAG CS	206301	-2.366,58		
	DEBITO FOPAG CS				
16/06	RESGATE CDB/RDB	475202	322.004,74		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	417.720,43	
17/06	RECEB PIX EXTERNO	0	141,60		
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	XXX38177XXX ALINE DE MORAIS GOMES				
17/06	PAGTO TITULO	102815	-2.896,19		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/06	PAGTO TITULO	102836	-14.630,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/06	PAGTO TITULO	102853	-1.910,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/06	PAGTO TITULO	102918	-3.908,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-43,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/06	PAGTO DARF IBK	90635	-1.293,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/06	TED VIA INTERNET	90658	-14.000,00		
	Internet Banking				
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC				
17/06	TED VIA INTERNET	90618	-9.832,78		
	Internet Banking				
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS				
17/06	TED VIA INTERNET	90651	-2.174,89		
	Internet Banking				
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
17/06	PAGTO DARF IBK	90610	-11.812,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/06	PAGTO DARF IBK	90649	-25.625,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/06	PAGTO DARF IBK	90603	-16.829,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/06	PAGTO DARF IBK	90639	-50.487,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/06	PAGTO DARF IBK	90654	-10.939,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/06	TED VIA INTERNET	80654	-2.256,79		
	Internet Banking				
	5858470000104 ISMET				

17/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	170625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/06	TEDINTERNET	170625	-17,00		
17/06	TEDINTERNET	170625	-17,00		
17/06	TEDINTERNET	170625	-17,00		
17/06	TEDINTERNET	170625	-17,00		
17/06	REMUN CONTA+	250617	2,29	249.142,36	
	REMUNERACAO CONTA+				
18/06	TED VIA INTERNET	90631	-9.150,00		
	Internet Banking				
	51118946000198 E A DA COSTA MANUTENCAO E				
18/06	TED VIA INTERNET	80621	-62,80		
	Internet Banking				
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO				
18/06	PAGTO TITULO	114326	-450,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/06	TEDINTERNET	180625	-17,00		
18/06	TEDINTERNET	180625	-17,00		
18/06	REMUN CONTA+	250618	0,05	239.445,61	
	REMUNERACAO CONTA+				
20/06	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
20/06	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	239.438,61	
23/06	TED VIA INTERNET	140611	-9.659,83		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
23/06	PAGTO TITULO	151648	-2.673,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	PAGTO TITULO	151721	-2.582,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	PAGTO TITULO	151805	-598,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	TED VIA INTERNET	140655	-1.176,00		
	Internet Banking				
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE				
23/06	TED VIA INTERNET	140639	-7.681,60		
	Internet Banking				
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO				
23/06	TED VIA INTERNET	140633	-8.685,92		
	Internet Banking				
	5113942000108 SALUX INFORMATIZAÇÃO				
23/06	PAGTO TITULO	152003	-5.520,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	PAGTO TITULO	152309	-3.917,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	PAGTO TITULO	152329	-932,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	PAGTO TITULO	152434	-919,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	PAGTO TITULO	152527	-3.549,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	PAGTO TITULO	152554	-936,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	PAGTO TITULO	152628	-1.664,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-440,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	36906809000124 G T K COMERCIO VAREJISTA				
23/06	PAGTO TITULO	152756	-2.914,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	PAGTO TITULO	161317	-3.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.406,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	05578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPR				
23/06	PAGTO TITULO	161339	-969,10		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161351	-214,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161403	-1.183,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161425	-634,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161437	-2.459,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161450	-993,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161503	-5.229,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161607	-128,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161622	-3.210,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161633	-2.252,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161700	-4.782,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161712	-2.547,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161725	-1.005,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161738	-2.141,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	PAGTO TITULO	161758	-193,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/06	TED VIA INTERNET	140640	-788,34	
	Internet Banking			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S			
23/06	TED VIA INTERNET	140654	-30.032,00	
	Internet Banking			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
23/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-261,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.034,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/06	TRANSF C/C	140622	-62.728,30	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
23/06	TED VIA INTERNET	140627	-123,56	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
23/06	TED VIA INTERNET	140642	-853,10	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
23/06	TED VIA INTERNET	140603	-1.040,77	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
23/06	TED VIA INTERNET	140621	-2.230,45	
	Internet Banking			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
23/06	TED VIA INTERNET	140628	-416,26	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
23/06	TED VIA INTERNET	140646	-20,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			

23/06	TED VIA INTERNET	140602	-59,50		
	Internet Banking				
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC				
23/06	TED VIA INTERNET	140607	-104,00		
	Internet Banking				
	5252433000158 JCB COMERCIO				
23/06	TED VIA INTERNET	140613	-111,30		
	Internet Banking				
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO				
23/06	CRED TED	5	62.728,30		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
23/06	DEB FOPAG CS	206301	-5.608,45		
	DEBITO FOPAG CS				
23/06	TRANSF.RECURSO(E/I)	230625	-4,00		
23/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	230625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
23/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	230625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
23/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	230625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
23/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	230625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	TEDINTERNET	230625	-17,00		
23/06	REMUN CONTA+	250623	0,84		97.544,15
	REMUNERACAO CONTA+				
24/06	PAGTO TITULO	154803	-268,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/06	TED VIA INTERNET	140608	-1.996,74		
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				
24/06	PAGTO TITULO	154835	-3.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.079,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	10234728000131 CONSTRUTORA BRAVIM MELO L				
24/06	TED VIA INTERNET	90643	-2.150,00		
	Internet Banking				
	51118946000198 E A DA COSTA MANUTENCAO E				
24/06	TED VIA INTERNET	80611	-101,50		
	Internet Banking				
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO				
24/06	PAGTO TITULO	154950	-1.520,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/06	PAGTO TITULO	155024	-2.758,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.410,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/06	TEDINTERNET	240625	-17,00		
24/06	TEDINTERNET	240625	-17,00		
24/06	TEDINTERNET	240625	-17,00		
24/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	240625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	240625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/06	REMUN CONTA+	250624	0,10		81.784,68
	REMUNERACAO CONTA+				
25/06	PAGTO TITULO	162529	-2.655,63		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162541	-6.573,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162554	-15.527,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162606	-3.398,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162618	-1.725,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162629	-4.539,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162642	-15.403,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162658	-1.896,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162718	-9.803,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162735	-469,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162749	-2.304,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162803	-188,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162815	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	162838	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.950,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX47680XXX GERALDO WILLAMS NOBRE ALVES			
25/06	TRANSF CRED AUTOR	160603	239.939,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 HGT - PROVISOES DISSIDIO			
25/06	PAGTO TITULO	163331	-4.284,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	PAGTO TITULO	163343	-4.284,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/06	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
25/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	250625	-12,00	241.303,58
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/06	PAGTO TITULO	174125	-436,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/06	PAGTO TITULO	174137	-6.758,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/06	PAGTO TITULO	174152	-495,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/06	PAGTO TITULO	174204	-2.789,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/06	PAGTO TITULO	174217	-1.332,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.317,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	36906809000124 G T K COMERCIO VAREJISTA			
26/06	PAGTO TITULO	174245	-4.922,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/06	TARIFA FOLHA EP	206301	-14,00	

	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/06	TARIFA FOLHA EP	206301	-10,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/06	DEB FOPAG CS	206301	-8.017,92		
	DEBITO FOPAG CS				
26/06	TARIFA FOLHA	206301	-28,00		
26/06	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
26/06	TARIFA FOLHA	206301	-14,00		
26/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	260625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/06	REMUN CONTA+	250626	0,28	215.151,26	
	REMUNERACAO CONTA+				
27/06	TED VIA INTERNET	140622	-1.446,13		
	Internet Banking				
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
27/06	TED VIA INTERNET	140609	-35,98		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
27/06	TED VIA INTERNET	140657	-126,78		
	Internet Banking				
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA				
27/06	TED VIA INTERNET	150613	-882,26		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
27/06	PAGTO TITULO	162451	-4.334,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO TITULO	162505	-1.910,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO TITULO	162604	-3.217,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO TITULO	162616	-14.592,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO TITULO	162659	-1.536,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO TITULO	162716	-3.011,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO TITULO	162729	-685,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	TED VIA INTERNET	150621	-10.249,85		
	Internet Banking				
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO				
27/06	PAGTO TITULO	163328	-400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO TITULO	163343	-1.336,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO TITULO	163403	-503,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	TED VIA INTERNET	150609	-48,50		
	Internet Banking				
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO				
27/06	PAGTO TITULO	164454	-1.178,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO TITULO	164509	-800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO TITULO	164523	-3.144,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO TITULO	164535	-2.670,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.004,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONCA C				
27/06	DEB FOPAP EP	206301	-7.313,10		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
27/06	DEB FOPAP EP	206301	-11.933,66		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				

27/06	DEB FOPAG CS	206301	-59.128,95		
	DEBITO FOPAG CS				
27/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	270625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/06	TEDINTERNET	270625	-17,00		
27/06	TEDINTERNET	270625	-17,00		
27/06	TEDINTERNET	270625	-17,00		
27/06	TEDINTERNET	270625	-17,00		
27/06	TEDINTERNET	270625	-17,00		
27/06	TEDINTERNET	270625	-17,00		
27/06	REMUN CONTA+	250627	0,73		79.547,67
	REMUNERACAO CONTA+				
30/06	SAQUE DIN AG CHEQUE	3386	-321,50		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
30/06	TED VIA INTERNET	150633	-53,89		
	Internet Banking				
	5252433000158 JCB COMERCIO				
30/06	TED VIA INTERNET	150643	-1.150,00		
	Internet Banking				
	14051613000162 MATEUS ROCHA ALMEIDA				
30/06	TED VIA INTERNET	150640	-40,23		
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
30/06	TED VIA INTERNET	150640	-25,60		
	Internet Banking				
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA				
30/06	TED VIA INTERNET	150646	-360,00		
	Internet Banking				
	10234728000131 CONSTRUTORA BRAVIM				
30/06	TED VIA INTERNET	150638	-49,90		
	Internet Banking				
	27078172000134 MUNDO DIGITAL				
30/06	TED VIA INTERNET	150630	-56,39		
	Internet Banking				
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO				
30/06	TED VIA INTERNET	150626	-83,00		
	Internet Banking				
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME				
30/06	TED VIA INTERNET	150622	-186,00		
	Internet Banking				
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO				
30/06	TED VIA INTERNET	150601	-1.703,42		
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				
30/06	TED VIA INTERNET	150603	-20,00		
	Internet Banking				
	4809887000114 AM COM DERIVADOS				
30/06	TED VIA INTERNET	150607	-230,10		
	Internet Banking				
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS				
30/06	PAGTO TITULO	165004	-2.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	TED VIA INTERNET	150607	-3.723,00		
	Internet Banking				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
30/06	PAGTO TITULO	165035	-2.286,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.396,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE				
30/06	PAGTO TITULO	165110	-1.482,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	PAGTO TITULO	165128	-1.740,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	PAGTO TITULO	165144	-3.278,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	PAGTO TITULO	165622	-2.885,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	PAGTO TITULO	165636	-2.189,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	PAGTO TITULO	165720	-3.522,00		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	165735	-2.930,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	165753	-1.058,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	165809	-621,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	165827	-2.663,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	165845	-2.082,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	165859	-288,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	165919	-1.596,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	165934	-2.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	165950	-2.675,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	170007	-1.263,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	170023	-2.602,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	170047	-2.950,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	170118	-4.410,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	170148	-4.620,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	170204	-6.889,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO	170400	-7.532,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	300625	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/06	TAR SAQUE COM CHEQUE	300625	-6,90	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
30/06	TEDINTERNET	300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET	300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET	300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET	300625	-11,04	
	COBRANÇA PARCIAL TEDINTERNET			
30/06	REMUN CONTA+	250630	0,18	0,18
	REMUNERACAO CONTA+			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2025:

Saldo Conta Corrente	4.307.098,05
SALDO PARA SAQUE	4.307.098,05

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 14:27

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Emitido em: 30/06/2025 às 08:58:40

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	6.523.793,35		
02/06/2025	RENDIMENTO	3.079,95	6.526.873,30	0,00047211
02/06/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	1.205.963,76	5.320.909,54	
03/06/2025	RENDIMENTO	2.512,10	5.323.421,64	0,00047212
04/06/2025	RENDIMENTO	2.513,26	5.325.934,90	0,00047211
05/06/2025	RENDIMENTO	2.514,44	5.328.449,34	0,00047211
05/06/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	1.806.231,08	3.522.218,26	
06/06/2025	RENDIMENTO	1.662,90	3.523.881,16	0,00047212
09/06/2025	RENDIMENTO	1.663,67	3.525.544,83	0,00047211
10/06/2025	RENDIMENTO	1.664,45	3.527.209,28	0,00047211
11/06/2025	RENDIMENTO	1.665,25	3.528.874,53	0,00047212
11/06/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	802.556,10	2.726.318,43	
12/06/2025	RENDIMENTO	1.287,14	2.727.605,57	0,00047212
13/06/2025	RENDIMENTO	1.287,75	2.728.893,32	0,00047212
16/06/2025	RENDIMENTO	1.288,35	2.730.181,67	0,00047211
16/06/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	323.027,54	2.407.154,13	
17/06/2025	RENDIMENTO	1.136,44	2.408.290,57	0,00047211
18/06/2025	RENDIMENTO	1.136,99	2.409.427,56	0,00047211
20/06/2025	RENDIMENTO	1.137,54	2.410.565,10	0,00047212
23/06/2025	RENDIMENTO	1.156,20	2.411.721,30	0,00047964
24/06/2025	RENDIMENTO	1.156,76	2.412.878,06	0,00047964
25/06/2025	RENDIMENTO	1.157,30	2.414.035,36	0,00047963
26/06/2025	RENDIMENTO	1.157,86	2.415.193,22	0,00047964
27/06/2025	RENDIMENTO	1.158,45	2.416.351,67	0,00047965
30/06/2025	RENDIMENTO	1.158,96	2.417.510,63	0,00047963

Total de Rendimentos.....: 31.495,76

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 08:58

Identificador de autenticação: bd91227b-29d9-4c4f-ae94-4b986ece2d00

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000360037-8

PERIODO: 01/06/2025 A 30/06/2025 Emitido em: 30/06/2025 08:51:16

SALDO ANTERIOR 59,90

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	20625	-59,90	
02/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250602	0,04	0,04
03/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	20625	-0,04	0,00
11/06	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	130615	101.734,64	
11/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	20625	-17,06	101.717,58
13/06	APLIC. CDB/RDB	474895	-101.700,00	
13/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250613	0,07	17,65

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2025:

Saldo Conta Corrente	17,65
SALDO PARA SAQUE	17,65

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, 30 de junho de 2025 às 08:51

Identificador de autenticação: bd91227b-29d9-4c4f-ae94-4b986ece2d00

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000360037-8

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/05/2025 à 30/06/2025 Emitido em: 01/07/2025 às 08:31:05

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	1.147.168,08		
02/06/2025	RENDIMENTO	532,99	1.147.701,07	0,00046461
03/06/2025	RENDIMENTO	533,25	1.148.234,32	0,00046462
04/06/2025	RENDIMENTO	533,47	1.148.767,79	0,00046460
05/06/2025	RENDIMENTO	533,73	1.149.301,52	0,00046461
06/06/2025	RENDIMENTO	533,99	1.149.835,51	0,00046462
09/06/2025	RENDIMENTO	534,24	1.150.369,75	0,00046462
10/06/2025	RENDIMENTO	534,47	1.150.904,22	0,00046461
11/06/2025	RENDIMENTO	534,72	1.151.438,94	0,00046461
12/06/2025	RENDIMENTO	534,97	1.151.973,91	0,00046461
13/06/2025	RENDIMENTO	535,21	1.152.509,12	0,00046460
13/06/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	101.700,00	1.254.209,12	
16/06/2025	RENDIMENTO	582,94	1.254.792,06	0,00046479
17/06/2025	RENDIMENTO	583,21	1.255.375,27	0,00046479
18/06/2025	RENDIMENTO	583,46	1.255.958,73	0,00046477
20/06/2025	RENDIMENTO	583,76	1.256.542,49	0,00046479
23/06/2025	RENDIMENTO	593,33	1.257.135,82	0,00047219
24/06/2025	RENDIMENTO	593,59	1.257.729,41	0,00047218
25/06/2025	RENDIMENTO	593,90	1.258.323,31	0,00047220
26/06/2025	RENDIMENTO	594,17	1.258.917,48	0,00047219
27/06/2025	RENDIMENTO	594,45	1.259.511,93	0,00047219
30/06/2025	RENDIMENTO	594,73	1.260.106,66	0,00047219

Total de Rendimentos.....: 11.238,58

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 08:34

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000846825-7

PERIODO: 01/06/2025 A 30/06/2025 Emitido em: 30/06/2025 10:03:10

SALDO ANTERIOR 18.930,37

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
10/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161239	-3.023,17	
10/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250610	0,18	15.907,38
17/06	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	100643	-1.511,59	
17/06	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	100620	-4.534,76	
17/06	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	100659	-982,53	
17/06	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	90627	-6.650,98	
17/06	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	90652	-2.267,38	
17/06	RESGATE CDB/RDB	475457	107,41	
17/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250617	1,35	68,90
25/06	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240625	-68,90	
25/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250625	0,21	0,21
26/06	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240625	-0,21	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-96,89

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	96,89

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

Identificador de autenticação: bd91227b-29d9-4c4f-ae94-4b986ece2d00

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 10:03

Identificador de autenticação: bd91227b-29d9-4c4f-ae94-4b986ece2d00

Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página:** 25 de 30

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/05/2025 à 30/06/2025 Emitido em: 30/06/2025 às 10:23:42

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	171.876,58		
02/06/2025	RENDIMENTO	81,14	171.957,72	0,00047208
03/06/2025	RENDIMENTO	81,18	172.038,90	0,00047209
04/06/2025	RENDIMENTO	81,23	172.120,13	0,00047216
05/06/2025	RENDIMENTO	81,26	172.201,39	0,00047211
06/06/2025	RENDIMENTO	81,30	172.282,69	0,00047212
09/06/2025	RENDIMENTO	81,33	172.364,02	0,00047207
10/06/2025	RENDIMENTO	81,38	172.445,40	0,00047214
11/06/2025	RENDIMENTO	81,41	172.526,81	0,00047209
12/06/2025	RENDIMENTO	81,45	172.608,26	0,00047210
13/06/2025	RENDIMENTO	81,49	172.689,75	0,00047211
16/06/2025	RENDIMENTO	81,53	172.771,28	0,00047212
17/06/2025	RENDIMENTO	81,57	172.852,85	0,00047213
17/06/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	109,26	172.743,59	
18/06/2025	RENDIMENTO	81,55	172.825,14	0,00047209
20/06/2025	RENDIMENTO	81,60	172.906,74	0,00047215
23/06/2025	RENDIMENTO	82,93	172.989,67	0,00047962
24/06/2025	RENDIMENTO	82,97	173.072,64	0,00047962
25/06/2025	RENDIMENTO	83,02	173.155,66	0,00047968
26/06/2025	RENDIMENTO	83,05	173.238,71	0,00047963
27/06/2025	RENDIMENTO	83,09	173.321,80	0,00047963
30/06/2025	RENDIMENTO	83,13	173.404,93	0,00047963

Total de Rendimentos.....: 1.637,61

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 10:23

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000943302-3

PERIODO: 01/06/2025 A 30/06/2025 Emitido em: 30/06/2025 10:19:16

SALDO ANTERIOR 16,18

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	20625	-16,18	0,00
25/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160603	-239.939,00	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476565	7.073,10	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476566	43.783,15	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476567	24.778,03	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476568	2.603,10	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476569	25.414,92	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476570	10.639,61	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476571	34.602,66	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476572	10.504,07	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476573	10.334,29	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476574	10.071,38	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476575	9.768,54	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476576	20.058,57	
25/06	RESGATE CDB/RDB	476577	30.434,91	
25/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	20625	-60,82	
25/06	TRANSF.RECURSO(E/I)	250625	-4,00	62,51

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2025:

Saldo Conta Corrente	62,51
SALDO PARA SAQUE	62,51

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, 30 de junho de 2025 às 10:19

Identificador de autenticação: bd91227b-29d9-4c4f-ae94-4b986ece2d00

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000943302-3

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/05/2025 à 30/06/2025 Emitido em: 30/06/2025 às 10:31:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	244.594,01		
02/06/2025	RENDIMENTO	110,48	244.704,49	0,00045169
03/06/2025	RENDIMENTO	113,43	244.817,92	0,00046354
04/06/2025	RENDIMENTO	110,59	244.928,51	0,00045172
05/06/2025	RENDIMENTO	110,62	245.039,13	0,00045164
06/06/2025	RENDIMENTO	110,67	245.149,80	0,00045164
09/06/2025	RENDIMENTO	110,76	245.260,56	0,00045181
10/06/2025	RENDIMENTO	110,77	245.371,33	0,00045164
11/06/2025	RENDIMENTO	110,82	245.482,15	0,00045164
12/06/2025	RENDIMENTO	110,87	245.593,02	0,00045164
13/06/2025	RENDIMENTO	110,93	245.703,95	0,00045168
16/06/2025	RENDIMENTO	111,00	245.814,95	0,00045176
17/06/2025	RENDIMENTO	111,03	245.925,98	0,00045168
18/06/2025	RENDIMENTO	111,07	246.037,05	0,00045164
20/06/2025	RENDIMENTO	111,15	246.148,20	0,00045176
23/06/2025	RENDIMENTO	112,94	246.261,14	0,00045883
24/06/2025	RENDIMENTO	113,02	246.374,16	0,00045894
25/06/2025	RENDIMENTO	113,05	246.487,21	0,00045885
25/06/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	243.585,31	2.901,90	
26/06/2025	RENDIMENTO	1,33	2.903,23	0,00045832
27/06/2025	RENDIMENTO	1,33	2.904,56	0,00045811
30/06/2025	RENDIMENTO	1,33	2.905,89	0,00045790
Total de Rendimentos.....:		1.897,19		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 10:32

Identificador de autenticação: bd91227b-29d9-4c4f-ae94-4b986ece2d00

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000950579-2

PERIODO: 01/06/2025 A 30/06/2025 Emitido em: 30/06/2025 10:24:57

SALDO ANTERIOR 34,15

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
11/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	130656	-61.467,34	
11/06	RESGATE CDB/RDB	474558	11.532,70	
11/06	RESGATE CDB/RDB	474559	49.969,94	69,45
23/06	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140622	62.728,30	62.797,75
25/06	APLIC. CDB/RDB	476506	-62.400,00	
25/06	PACOTE TARIF PJ MAST PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MAST	240625	-351,00	
25/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250625	0,06	46,81

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2025:

Saldo Conta Corrente	46,81
SALDO PARA SAQUE	46,81

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, 30 de junho de 2025 às 10:25

Identificador de autenticação: bd91227b-29d9-4c4f-ae94-4b986ece2d00

Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página:** 29 de 30

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000950579-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/05/2025 à 30/06/2025 Emitido em: 30/06/2025 às 10:26:05

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	72.757,01		
02/06/2025	RENDIMENTO	33,17	72.790,18	0,00045590
03/06/2025	RENDIMENTO	33,18	72.823,36	0,00045583
04/06/2025	RENDIMENTO	33,19	72.856,55	0,00045576
05/06/2025	RENDIMENTO	33,21	72.889,76	0,00045583
06/06/2025	RENDIMENTO	33,23	72.922,99	0,00045589
09/06/2025	RENDIMENTO	33,24	72.956,23	0,00045582
10/06/2025	RENDIMENTO	33,25	72.989,48	0,00045575
11/06/2025	RENDIMENTO	33,27	73.022,75	0,00045582
11/06/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	61.676,31	11.346,44	
12/06/2025	RENDIMENTO	5,18	11.351,62	0,00045653
13/06/2025	RENDIMENTO	5,17	11.356,79	0,00045544
16/06/2025	RENDIMENTO	5,18	11.361,97	0,00045611
17/06/2025	RENDIMENTO	5,18	11.367,15	0,00045591
18/06/2025	RENDIMENTO	5,18	11.372,33	0,00045570
20/06/2025	RENDIMENTO	5,18	11.377,51	0,00045549
23/06/2025	RENDIMENTO	5,27	11.382,78	0,00046319
24/06/2025	RENDIMENTO	5,27	11.388,05	0,00046298
25/06/2025	RENDIMENTO	5,28	11.393,33	0,00046364
25/06/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	62.400,00	73.793,33	
26/06/2025	RENDIMENTO	34,17	73.827,50	0,00046305
27/06/2025	RENDIMENTO	34,19	73.861,69	0,00046311
30/06/2025	RENDIMENTO	34,20	73.895,89	0,00046303

Total de Rendimentos.....: 415,19

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 10:26

Identificador de autenticação: bd91227b-29d9-4c4f-ae94-4b986ece2d00

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 38

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 0efb1e4b5b981981694d73851914b21b7d32a7ef09f374f2191d7c9e1dd794af

Identificador de autenticação: bd91227b-29d9-4c4f-ae94-4b986ece2d00
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.02	BALANCETE – JUNHO/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	34.316.591,39 D	40.637.986,92	19.710.577,37	20.927.409,55 D	55.244.000,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.794.424,16 D	40.466.726,27	19.644.992,86	20.821.733,41 D	34.616.157,57 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.255.612,75 D	10.471.079,05	14.797.740,65	4.326.661,60 C	3.928.951,15 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	321,50	321,50	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	321,50	321,50	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	321,50	321,50	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	321,50	321,50	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.423,72 D	5.080.449,45	5.174.746,02	94.296,57 C	127,15 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	94.423,72 D	5.080.449,45	5.174.746,02	94.296,57 C	127,15 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	94.423,72 D	5.080.449,45	5.174.746,02	94.296,57 C	127,15 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	75.383,12 D	4.551.579,92	4.626.962,86	75.382,94 C	0,18 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	59,90 D	101.734,75	101.777,00	42,25 C	17,65 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	18.930,37 D	109,15	19.039,52	18.930,37 C	0,00
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	16,18 D	302.794,63	302.748,30	46,33 D	62,51 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	34,15 D	124.231,00	124.218,34	12,66 D	46,81 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.160.189,03 D	210.784,33	4.443.149,36	4.232.365,03 C	3.927.824,00 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.160.189,03 D	210.784,33	4.443.149,36	4.232.365,03 C	3.927.824,00 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.160.189,03 D	210.784,33	4.443.149,36	4.232.365,03 C	3.927.824,00 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.147.168,08 D	112.938,58	0,00	112.938,58 D	1.260.106,66 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	6.523.793,35 D	31.495,76	4.137.778,48	4.106.282,72 C	2.417.510,63 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	171.876,58 D	1.637,61	109,26	1.528,35 D	173.404,93 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	244.594,01 D	1.897,19	243.585,31	241.688,12 C	2.905,89 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	72.757,01 D	62.815,19	61.676,31	1.138,88 D	73.895,89 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.179.523,77	5.179.523,77	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.179.523,77	5.179.523,77	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.179.523,77	5.179.523,77	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.179.523,77	5.179.523,77	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.798.415,98 D	29.404.287,35	4.331.469,03	25.072.818,32 D	29.871.234,30 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	4.181.837,56 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	4.181.837,56 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	4.181.837,56 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	4.181.837,56 D
11202	CREDITOS A RECEBER	4.797.300,24 D	25.222.449,79	4.330.353,29	20.892.096,50 D	25.689.396,74 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	4.797.300,24 D	25.222.449,79	4.330.353,29	20.892.096,50 D	25.689.396,74 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	66.739,90 D	71.610,45	67.539,90	4.070,55 D	70.810,45 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	64.309,90 D	70.810,45	64.309,90	6.500,55 D	70.810,45 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.430,00 D	800,00	3.230,00	2.430,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	4.730.560,34 D	25.150.839,34	4.262.813,39	20.888.025,95 D	25.618.586,29 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	72.815,05 D	56.078,79	80.975,83	24.897,04 C	47.918,01 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	470.807,73 D	3.735,19	0,00	3.735,19 D	474.542,92 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	4.181.837,56 D	25.091.025,36	4.181.837,56	20.909.187,80 D	25.091.025,36 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	1.115,74	1.115,74 C	0,00
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	1.115,74	1.115,74 C	0,00
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	1.115,74	1.115,74 C	0,00
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	249,10	249,10 C	0,00
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	866,64	866,64 C	0,00
113	ESTOQUES	740.108,02 D	584.987,45	515.424,97	69.562,48 D	809.670,50 D
11301	ESTOQUES	740.108,02 D	584.987,45	515.424,97	69.562,48 D	809.670,50 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	740.108,02 D	584.987,45	515.424,97	69.562,48 D	809.670,50 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	740.108,02 D	584.987,45	515.424,97	69.562,48 D	809.670,50 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	278.923,86 D	252.208,91	177.207,10	75.001,81 D	353.925,67 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	255.758,71 D	173.033,08	192.295,84	19.262,76 C	236.495,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.229,24	1.229,24	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	31.836,06 D	24.786,67	26.228,42	1.441,75 C	30.394,31 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	14.736,12 D	11.850,40	18.878,32	7.027,92 C	7.708,20 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	29.063,46 D	22.205,82	17.225,69	4.980,13 D	34.043,59 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	9.040,45 D	33.015,19	25.844,02	7.171,17 D	16.211,62 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	6.684,34	6.671,34	13,00 D	13,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.474,14 D	3.021,12	1.880,96	1.140,16 D	12.614,30 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	59.723,04 D	1.145,70	12.464,52	11.318,82 C	48.404,22 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.183,24	1.183,24	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.784,81 D	22.548,12	12.225,43	10.322,69 D	18.107,50 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	11.904,45 D	6.776,70	8.573,83	1.797,13 C	10.107,32 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.460,16 D	3.914,00	5.096,15	1.182,15 C	1.278,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.237,28 D	7.461,63	5.070,51	2.391,12 D	17.628,40 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	741,51 D	1.785,44	1.791,20	5,76 C	735,75 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	11.331,98 D	10.846,00	332,91	10.513,09 D	21.845,07 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	827,25	827,25	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	25,00 D	424,60	399,00	25,60 D	50,60 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.612.591,23 D	171.260,65	65.584,51	105.676,14 D	19.718.267,37 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.114,10 D	0,00	34,93	34,93 C	2.793.079,17 D
12101	CREDITOS	2.793.114,10 D	0,00	34,93	34,93 C	2.793.079,17 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.114,10 D	0,00	34,93	34,93 C	2.793.079,17 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.114,10 D	0,00	34,93	34,93 C	2.793.079,17 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	501.814,94 D	0,00	34,93	34,93 C	501.780,01 D
123	IMOBILIZADO	504.278,05 D	171.260,65	8.419,88	162.840,77 D	667.118,82 D
12301	IMOBILIZADO	504.278,05 D	171.260,65	8.419,88	162.840,77 D	667.118,82 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	504.278,05 D	171.260,65	8.419,88	162.840,77 D	667.118,82 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	968.530,80 D	171.260,65	0,00	171.260,65 D	1.139.791,45 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	151.927,08 D	0,00	0,00	0,00	151.927,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.134,74 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D	258.584,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	481.162,27 D	168.810,65	0,00	168.810,65 D	649.972,92 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	464.252,75 C	0,00	8.419,88	8.419,88 C	472.672,63 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.032,26 C	0,00	270,39	270,39 C	13.302,65 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	134.872,20 C	0,00	401,07	401,07 C	135.273,27 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	33.550,25 C	0,00	286,08	286,08 C	33.836,33 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.762,77 C	0,00	2.125,57	2.125,57 C	158.888,34 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	124.987,84 C	0,00	5.264,15	5.264,15 C	130.251,99 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.047,43 C	0,00	72,62	72,62 C	1.120,05 C
124	INTANGIVEL	47.648,29 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	46.359,94 D
12401	INTANGIVEL	47.648,29 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	46.359,94 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	47.648,29 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	46.359,94 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	360.725,78 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	362.014,13 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	29.652,85 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	30.941,20 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.267.550,79 D	0,00	55.841,35	55.841,35 C	16.211.709,44 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.267.550,79 D	0,00	55.841,35	55.841,35 C	16.211.709,44 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.267.550,79 D	0,00	55.841,35	55.841,35 C	16.211.709,44 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	19.400.338,87 D	0,00	1.521,96	1.521,96 C	19.398.816,91 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010003	EDIFICACOES	16.297.338,84 D	0,00	1.521,96	1.521,96 C	16.295.816,88 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 D	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 D	0,00	0,00	0,00	838.493,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.132.788,08 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	3.187.107,47 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020003	(-) EDIFICACOES	29.788,05 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	84.107,44 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 C	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 C	0,00	0,00	0,00	838.493,80 C
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	33.301.689,56 C	10.039.945,70	30.867.897,41	20.827.951,71 C	54.129.641,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.268.920,84 C	9.860.171,18	30.742.442,28	20.882.271,10 C	31.151.191,94 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.598.470,21 C	3.611.140,43	3.524.875,91	86.264,52 D	2.512.205,69 C
21101	FORNECEDORES	2.598.470,21 C	3.611.140,43	3.524.875,91	86.264,52 D	2.512.205,69 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.598.470,21 C	3.611.140,43	3.524.875,91	86.264,52 D	2.512.205,69 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	552.461,47 C	665.822,31	511.896,62	153.925,69 D	398.535,78 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	552.461,47 C	665.822,31	511.896,62	153.925,69 D	398.535,78 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.435.157,60 C	1.833.450,10	1.803.230,91	30.219,19 D	1.404.938,41 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.435.157,60 C	1.436.060,10	1.405.840,91	30.219,19 D	1.404.938,41 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	397.390,00	397.390,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	512.603,92 C	799.161,44	803.042,81	3.881,37 C	516.485,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	402.405,88 C	423.158,79	436.819,27	13.660,48 C	416.066,36 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	72.904,64 C	110.198,04	101.891,40	8.306,64 D	64.598,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	37.293,40 C	265.804,61	264.332,14	1.472,47 D	35.820,93 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	97.947,22 C	312.406,58	406.705,57	94.298,99 C	192.246,21 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	97.947,22 C	312.406,58	406.705,57	94.298,99 C	192.246,21 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.157.883,04 C	1.728.471,99	1.803.592,84	75.120,85 C	3.233.003,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.157.883,04 C	1.728.471,99	1.803.592,84	75.120,85 C	3.233.003,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.157.883,04 C	1.728.471,99	1.803.592,84	75.120,85 C	3.233.003,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	833.535,48 C	1.166.706,09	1.152.196,12	14.509,97 D	819.025,51 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	822.085,98 C	1.124.841,29	1.108.798,96	16.042,33 D	806.043,65 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.449,50 C	41.864,80	43.397,16	1.532,36 C	12.981,86 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	288.207,72 C	269.216,23	273.741,14	4.524,91 C	292.732,63 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	95.709,52 C	97.945,52	96.828,50	1.117,02 D	94.592,50 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	85.452,66 C	97.884,42	96.418,06	1.466,36 D	83.986,30 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	75.896,57 C	42.237,32	46.202,28	3.964,96 C	79.861,53 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.981,94 C	10.981,94	10.619,95	361,99 D	10.619,95 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	20.167,03 C	20.167,03	23.672,35	3.505,32 C	23.672,35 C
213010103	PROVISOES	2.036.139,84 C	292.549,67	377.655,58	85.105,91 C	2.121.245,75 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	391.478,09 C	45.930,31	118.284,99	72.354,68 C	463.832,77 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	31.213,99 C	3.674,29	9.439,81	5.765,52 C	36.979,51 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.400.783,94 C	226.410,31	232.906,65	6.496,34 C	1.407.280,28 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	111.766,47 C	16.534,76	17.024,13	489,37 C	112.255,84 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	202.726,82 C	202.726,82	183.746,07	18.980,75 D	183.746,07 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	202.726,82 C	202.726,82	183.746,07	18.980,75 D	183.746,07 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	202.726,82 C	202.726,82	183.746,07	18.980,75 D	183.746,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	202.726,82 C	202.726,82	183.746,07	18.980,75 D	183.746,07 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	69.791,23 C	69.791,23	65.196,82	4.594,41 D	65.196,82 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	85.284,96 C	85.284,96	79.519,31	5.765,65 D	79.519,31 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	27.893,28 C	27.893,28	25.106,05	2.787,23 D	25.106,05 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	19.757,35 C	19.757,35	13.923,89	5.833,46 D	13.923,89 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	4.309.840,77 C	4.317.831,94	25.230.227,46	20.912.395,52 C	25.222.236,29 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	4.309.840,77 C	4.317.831,94	25.230.227,46	20.912.395,52 C	25.222.236,29 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.309.840,77 C	4.317.831,94	25.230.227,46	20.912.395,52 C	25.222.236,29 C
215010101	CONTAS A PAGAR	4.309.840,77 C	4.317.831,94	25.230.227,46	20.912.395,52 C	25.222.236,29 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.266,33 C	9.257,50	7.991,17	1.266,33 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	6.372,42	6.372,42 C	6.372,42 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	125.455,13 C	125.455,13	124.638,68	816,45 D	124.638,68 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	4.181.837,56 C	4.181.837,56	25.091.025,36	20.909.187,80 C	25.091.025,36 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.281,75 C	1.281,75	199,83	1.081,92 D	199,83 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.985.112,03 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.930.792,64 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.985.112,03 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.930.792,64 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.266.028,83 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.211.709,44 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.266.028,83 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.211.709,44 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	16.266.028,83 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.211.709,44 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	16.266.028,83 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.211.709,44 C
22104	CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	23.453.646,91 C	13.566,71	4.660.054,06	4.646.487,35 C	28.100.134,26 C
31	RECEITAS	21.605.145,92 C	13.566,71	4.289.041,45	4.275.474,74 C	25.880.620,66 C
311	RECEITAS	21.605.145,92 C	13.566,71	4.289.041,45	4.275.474,74 C	25.880.620,66 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	21.250.562,28 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	25.432.399,84 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	21.250.562,28 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	25.432.399,84 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	21.250.562,28 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	25.432.399,84 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	21.250.562,28 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	25.432.399,84 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31102	OUTRAS RECEITAS	354.583,64 C	13.566,71	107.203,89	93.637,18 C	448.220,82 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	354.583,64 C	13.566,71	107.203,89	93.637,18 C	448.220,82 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C	2.450,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C	2.450,00 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	204.986,10 C	0,00	58.054,58	58.054,58 C	263.040,68 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	29.788,05 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	84.107,44 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.735,19	3.735,19 C	3.735,19 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	149.597,54 C	13.566,71	46.699,31	33.132,60 C	182.730,14 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	497,04 C	0,00	0,00	0,00	497,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	176.118,10 C	0,00	46.699,31	46.699,31 C	222.817,41 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	27.017,60 D	13.566,71	0,00	13.566,71 D	40.584,31 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.210.984,10 C	0,00	245.557,48	245.557,48 C	1.456.541,58 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	637.516,89 C	0,00	125.455,13	125.455,13 C	762.972,02 C
4	DESPESA	22.438.745,08 D	5.477.008,50	929.978,99	4.547.029,51 D	26.985.774,59 D
41	DESPESA	20.590.244,09 D	5.105.995,89	929.978,99	4.176.016,90 D	24.766.260,99 D
411	DESPESA	20.590.244,09 D	5.105.995,89	929.978,99	4.176.016,90 D	24.766.260,99 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	20.554.721,85 D	5.094.134,24	929.978,99	4.164.155,25 D	24.718.877,10 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	20.554.721,85 D	5.094.134,24	929.978,99	4.164.155,25 D	24.718.877,10 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.594.908,03 D	1.013.287,22	79.231,34	934.055,88 D	5.528.963,91 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.846.001,87 D	797.512,30	16.503,04	781.009,26 D	4.627.011,13 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	120.322,28 D	18.788,64	0,00	18.788,64 D	139.110,92 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	125.114,67 D	32.305,84	0,00	32.305,84 D	157.420,51 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	290.369,59 D	58.716,24	0,00	58.716,24 D	349.085,83 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	127.008,44 D	25.174,72	0,00	25.174,72 D	152.183,16 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	84.591,18 D	17.761,18	0,00	17.761,18 D	102.352,36 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	304.107,21 D	62.528,47	0,00	62.528,47 D	366.635,68 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	304.107,21 C	199,83	62.728,30	62.528,47 C	366.635,68 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	356.919,21 D	84.897,00	10.683,12	74.213,88 D	431.133,09 D
4110101020001	FGTS	356.919,21 D	84.897,00	10.683,12	74.213,88 D	431.133,09 D
411010103	PROVISAO	1.072.075,97 D	375.464,72	176.869,92	198.594,80 D	1.270.670,77 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	415.322,30 D	118.284,99	37.540,73	80.744,26 D	496.066,56 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	573.035,25 D	230.715,79	125.848,28	104.867,51 D	677.902,76 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	70.756,56 D	26.463,94	13.480,91	12.983,03 D	83.739,59 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	12.001,72 D	0,00	0,00	0,00	12.001,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	960,14 D	0,00	0,00	0,00	960,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.516.334,49 D	2.375.815,16	475.733,37	1.900.081,79 D	11.416.416,28 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.467.668,59 D	1.887.771,73	397.390,00	1.490.381,73 D	8.958.050,32 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	398.367,21 D	109.427,07	46.888,59	62.538,48 D	460.905,69 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	103.267,84 D	43.369,56	22.934,78	20.434,78 D	123.702,62 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	30.525,32 D	5.148,33	0,00	5.148,33 D	35.673,65 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	816.237,90 D	183.130,92	0,00	183.130,92 D	999.368,82 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	6.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	9.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	33.120,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	38.640,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	660.847,63 D	129.927,55	0,00	129.927,55 D	790.775,18 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.665.494,22 D	351.362,56	0,00	351.362,56 D	2.016.856,78 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	800.593,84 D	177.207,10	0,00	177.207,10 D	977.800,94 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	428.493,35 D	135.713,17	0,00	135.713,17 D	564.206,52 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	38.469,91 D	12.225,43	0,00	12.225,43 D	50.695,34 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	307.523,04 D	12.464,52	0,00	12.464,52 D	319.987,56 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	59.445,22 D	6.671,34	0,00	6.671,34 D	66.116,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	23.011,83 D	5.070,51	0,00	5.070,51 D	28.082,34 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	5.478,73 D	1.183,24	0,00	1.183,24 D	6.661,97 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.187,86 D	0,00	0,00	0,00	1.187,86 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	1.290,44 D	827,25	0,00	827,25 D	2.117,69 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	816.330,54 D	164.062,41	0,00	164.062,41 D	980.392,95 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	291.980,45 D	56.582,67	0,00	56.582,67 D	348.563,12 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.132,65 D	1.229,24	0,00	1.229,24 D	10.361,89 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	100.429,32 D	25.799,52	0,00	25.799,52 D	126.228,84 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	142.706,55 D	28.019,62	0,00	28.019,62 D	170.726,17 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	96.396,27 D	25.844,02	0,00	25.844,02 D	122.240,29 D
4110101070006	ENXOVAL	85.919,00 D	0,00	0,00	0,00	85.919,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.438,58 D	1.880,96	0,00	1.880,96 D	10.319,54 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.554,85 D	5.096,15	0,00	5.096,15 D	11.651,00 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	42.638,37 D	18.878,32	0,00	18.878,32 D	61.516,69 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	28.784,96 D	332,91	0,00	332,91 D	29.117,87 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.349,54 D	399,00	0,00	399,00 D	3.748,54 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.525.782,36 D	695.023,38	187.461,24	507.562,14 D	3.033.344,50 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	450.829,02 D	131.004,76	37.293,40	93.711,36 D	544.540,38 D
4110101080003	TELEFONE	3.501,46 D	1.293,57	450,00	843,57 D	4.345,03 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	29.320,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	35.184,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	15.257,92 D	1.102,61	0,00	1.102,61 D	16.360,53 D
4110101080007	INTERNET	2.000,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	60.809,74 D	62.739,27	0,00	62.739,27 D	123.549,01 D
4110101080011	AMORTIZACAO	6.441,75 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	7.730,10 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	10.249,85	0,00	10.249,85 D	10.249,85 D
4110101080013	SEGUROS	1.669,22 D	358,21	0,00	358,21 D	2.027,43 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	230.992,00 D	31.000,00	0,00	31.000,00 D	261.992,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	60.377,55 D	16.897,30	0,00	16.897,30 D	77.274,85 D
4110101080017	DETETIZACAO	22.707,00 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	28.958,40 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.300,00 D	265,00	0,00	265,00 D	1.565,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	553,21 D	15,50	0,00	15,50 D	568,71 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	765.475,01 D	295.003,48	143.066,44	151.937,04 D	917.412,05 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	780.380,73 D	124.638,68	0,00	124.638,68 D	905.019,41 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	0,00	0,00	0,00	76.381,41 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.077,03 D	34.221,79	0,00	34.221,79 D	40.298,82 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.000,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.200,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.988,10 D	1.150,67	0,00	1.150,67 D	5.138,77 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.088,93 D	32.871,12	0,00	32.871,12 D	33.960,05 D
41102	OUTRAS DESPESAS	35.522,24 D	11.861,65	0,00	11.861,65 D	47.383,89 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	35.522,24 D	11.861,65	0,00	11.861,65 D	47.383,89 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	35.522,24 D	11.861,65	0,00	11.861,65 D	47.383,89 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	18.058,90 D	3.807,05	0,00	3.807,05 D	21.865,95 D
4110201010005	IOF	4.717,40 D	5.806,26	0,00	5.806,26 D	10.523,66 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	1.521,96	0,00	1.521,96 D	1.521,96 D
4110201010007	MULTAS	12.745,93 D	726,38	0,00	726,38 D	13.472,31 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.210.984,10 D	245.557,48	0,00	245.557,48 D	1.456.541,58 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	637.516,89 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	762.972,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.168.507,83	56.168.507,83	0,00	

Identificador de autenticação: 54ef469b-bb62-4325-923b-601a4c9e8cc7

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	55.244.000,94 D
2	Total do Passivo	54.129.641,27 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.646.487,35 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.547.029,51 D
RESULTADO DO MES 06/2025		99.457,84 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2025		1.114.359,67 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	28.100.134,26 C
TOTAL DA DESPESA	26.985.774,59 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2025	6.252.440,36 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.114.359,67 C

Identificador de autenticação: 54ef469b-bb62-4325-923b-601a4c9e8cc7
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 15 **Página:** 8 de 8

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 15

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 38188b30691e533f639c586519a8b210bef5553b90148002480bc9b62d5a1dcb

Identificador de autenticação: 54ef469b-bb62-4325-923b-601a4c9e8cc7
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.03	CERTIDÕES – JUNHO/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INST. NAC. SOCIAL E HUM. HOSPITAL GERAL DE TAIL.
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0007-65

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

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

Emitida às: 10:34:22 do dia 07/05/2025
Válida até: 03/11/2025
Número da Certidão: 702025080915679-0
Código de Controle de Autenticidade: E2CC7ACB.5B8BFF3A.52671C92.1C024048

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INST. NAC. SOCIAL E HUM. HOSPITAL GERAL DE TAIL.
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0007-65

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

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

Emitida às: 10:34:22 do dia 07/05/2025
Válida até: 03/11/2025
Número da Certidão: 702025080915680-3
Código de Controle de Autenticidade: 77A19224.F8C4C606.7BAA1BD2.7D3D15B1

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 06/06/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 04/09/2025

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:2025000882680976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:19:28 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **9A22.0B12.AA72.340C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

AIUTON ONOFRE DE SOUZA, Secretário Municipal da SEMATRE da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos vencidos, e sim vencer para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 04/08/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000016044	Matricula:	0304297
Contribuinte:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	CPF/CNPJ	23453830000765
Endereço:	Av Florianopolis, S/N Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 16/07/2013 Inscr Municipal : 0304297 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Data de Emissão: 06/06/2025 **Valida Até: 04/08/2025** **usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
052B.7D4E.6C50.DF28

AIUTON ONOFRE DE SOUZA
Sec. Municipal da SEMATRE
Portaria nº 03/2025

Aiuton Onofre de Souza
Secretario Municipal de Arrec. de Tributos e Regul. Fundiaria
Portaria 003.2025

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: 09/06/2025 14:41:12
Válida até o dia: 07/09/2025

Código de controle da certidão: 9E0A6D05EAC0D8E08ECF

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0007-65

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: AV FLORIANOPOLIS S N 0 / NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070500430265108906

Informação obtida em 08/07/2025 11:31:04

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

Identificador de autenticação: b6458878-ad08-4222-9c86-e136fbc3228b

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

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

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

Validade:05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070500430265108906

Informação obtida em 08/07/2025 11:31:39

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

Identificador de autenticação: b6458878-ad08-4222-9c86-e136fbc3228b

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Certidão nº: 25227343/2025
Expedição: 07/05/2025, às 10:55:36
Validade: 03/11/2025 - 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 **23.453.830/0007-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 25228525/2025
Expedição: 07/05/2025, às 10:59:48
Validade: 03/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

OBSERVAÇÃO DO ITEM 7 DO OFÍCIO CIRCULAR N°026/2021-GTCAGHMR/SESPA

4. Não temos Certidão de isenção de tributos estaduais.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 13

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: b7ad7c59f32c613e699a97c755ae89124c33cc55eb0786e6c5fdbbb07814e596

Identificador de autenticação: b6458878-ad08-4222-9c86-e136fbc3228b

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.04	**RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS;**

Nota 01:

Referente as Metas

Segue anexo Relatório Trimestral de metas, referente ao 1°, 2° e 3° trimestre de 2024 em resposta ao item (bb), referente ao processo nº2024/2131615.

Aguardamos envio da SESPA referente ao trimestre outubro, novembro e dezembro/2024.

Assim que recebermos estaremos encaminhando na próxima prestação de contas.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	19/12/2024	2024/1100

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
19/12/2024	2024/2576204

Procedência	SESPA - GTCAGHMR
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE
Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Complemento	Relatório Trimestral com Análise Contábil 1º Trim. (Jan. Fev. Mar.) do GTCAGHMR ao HGT Tailândia
Anexo/Sequencial	1,2,3

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS-DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

OFÍCIO Nº 2024/1098
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: **Relatório Trimestral com Análise Contábil (1º Trimestre Janeiro, Fevereiro e Março) para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) para Manifestação.**

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 1º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

2. Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 19 de dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Matrícula: 5983516-1
Enfermeiro GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Sirley Costa de Barros
Matrícula: 5958040/2
Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

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: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 19/12/2024 11:27:45
Aut. Assinatura: 8eb88d1d50a851e42e688dbab23d389103385f4dd4add8d12aeba49cee546e9f

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 19/12/2024 16:35:00
Aut. Assinatura: af77b4cb632b5852a965521e59d0829e095e0f95a139a21a2eb68faac5dcbbda

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**
Em: 19/12/2024 16:36:04
Aut. Assinatura: 60794a520dadf726ef4bd2558e8bb99aabc457a2c92e458136297900490fb5d0

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA:

janeiro, fevereiro e março de 2024 (1° Trimestre)

BELÉM- PA

2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: e5bac632-f89-4425-a93b-72d9b055768
N° do Protocolo: 2025/2574206 **Anexo/Sequencial:** 20 **Página:** 1 de 19

1 Objetivo

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/01/2024 a 31/01/2024, 01/02/2024 29/02/2024 e 01/03/2024 a 31/03/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (vigência até 27 de dezembro de 2023)
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (vigência até 24 de junho de 2024).

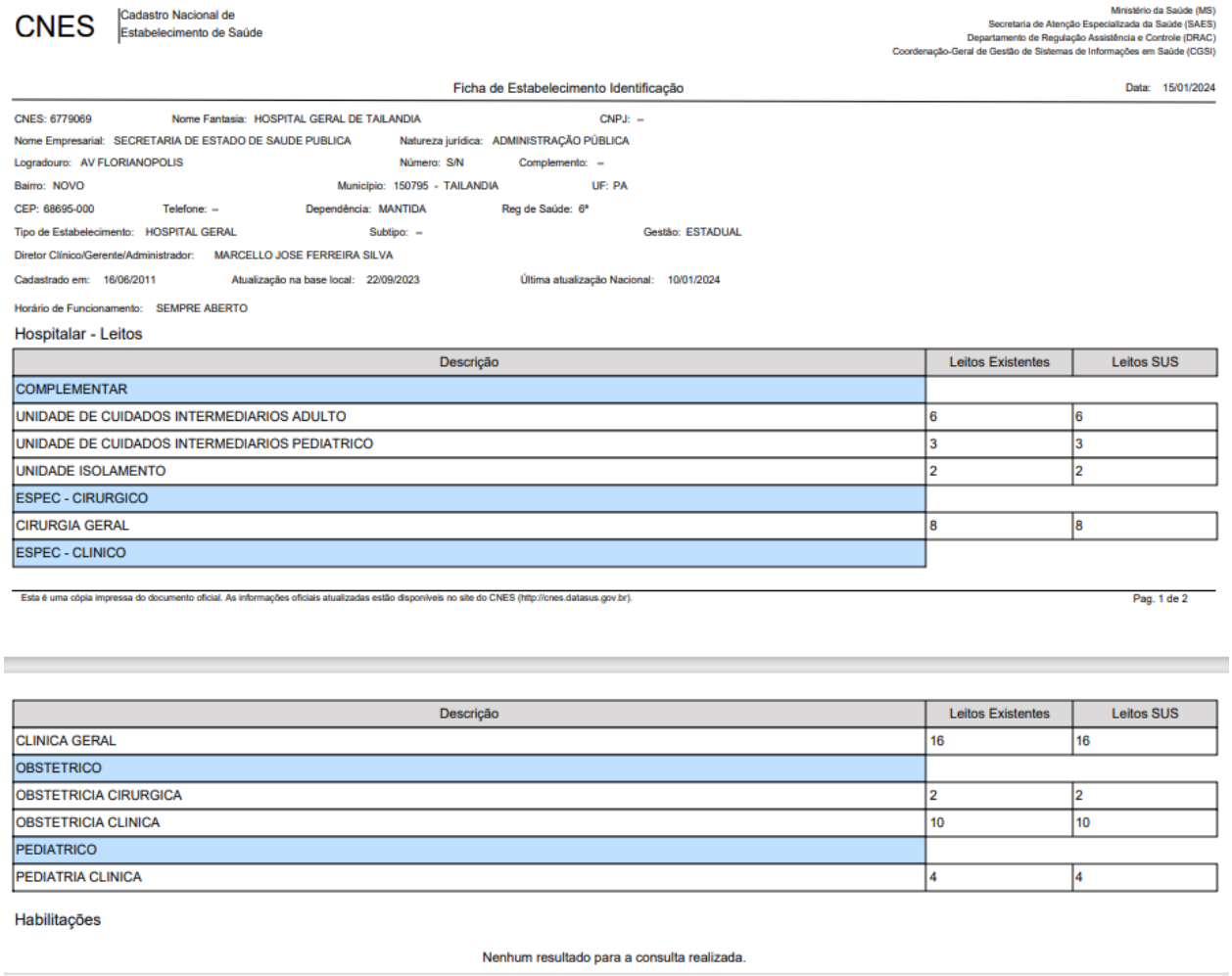
3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais encaminhados pelo **HGT/INDSH** por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE: 2024/2050898 (09/02/2024) **Janeiro/2024**
- ✓ PAE: 2024/2090580 (13/03/2024) **Fevereiro/2024**
- ✓ PAE: 2024/2131951(12/04/2024) **Março/2024**
- ✓ PAE: 2024/2131956 (12/04/2024) **1º Trimestral/2024**

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024



CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação — Data: 15/01/2024

CNES: 6779069 Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA CNPJ: --
Nome Empresarial: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Logradouro: AV FLORIANOPOLIS Número: S/N Complemento: --
Bairro: NOVO Município: 150795 - TAILANDIA UF: PA
CEP: 68695-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 6ª
Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL Subtipo: -- Gestão: ESTADUAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARCELLO JOSE FERREIRA SILVA
Cadastrado em: 16/06/2011 Atualização na base local: 22/09/2023 Última atualização Nacional: 10/01/2024
Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Hospitalar - Leitos

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
COMPLEMENTAR		
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO	6	6
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS PEDIATRICO	3	3
UNIDADE ISOLAMENTO	2	2
ESPEC - CIRURGICO		
CIRURGIA GERAL	8	8
ESPEC - CLINICO		

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br). Pag. 1 de 2

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
CLINICA GERAL	16	16
OBSTETRICO		
OBSTETRICIA CIRURGICA	2	2
OBSTETRICIA CLINICA	10	10
PEDIATRICO		
PEDIATRIA CLINICA	4	4

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Fonte: CNES, dados extraídos em julho 2024.

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/ Saídas Hospitalares/enfermarias:

Estão previstas 365 **saídas** hospitalares por mês, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se no trimestre o hospital **registrou 1.000 saídas hospitalares, o que representa 91,32% da meta contratual**, no trimestre (Quadro 1):

			1º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços- OSS**
Clínica Médica			84	70	110	264	
Clínica Pediátrica			15	16	26	57	
Clínica Cirúrgica			87	93	116	296	
Clínica Obstétrica			118	113	152	383	
TOTAL	**365**	**1095**	**304**	**292**	**404**	**1.000**	**91,32**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.1.1 Diárias de UCI

Pactuado em contrato 220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico), o que representa no trimestre 660 diárias. Nota-se **no trimestre o HGT registrou 333 (50,45%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, o que representa um percentual reduzido de 30% quando comparado ao trimestre anterior, como evidenciado no quadro abaixo:

			1º Trimestre de 2024 -Dados do HGT				
Diárias[1] UCI	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços- OSS**
UCI Adulto	140	420	106	64	136	306	72,85
UCI Neonatal	80	240	17	2	8	27	11,25
TOTAL	**220**	**660**	**123**	**66**	**144**	**333**	**50,45**

Nota[1]: avaliou-se a variável paciente dia
Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

Convém informar ainda, que o 5° Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal, 10 para UTI pediátrica, UTI adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de 315, o que equivale a 945 no trimestre. **Verificou-se que o HGT realizou 1.082 cirurgias no trimestre, perfazendo 114,49% da meta.**

Cirurgias	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Cirurgia Geral	50	150	82	74	116	272	181,33
Ginecologia	40	120	15	19	56	90	75,00
Obstetrícia	135	405	118	106	128	352	86,91
Ortopedia	90	270	119	130	119	368	136,29
TOTAL	**315**	945	**334**	**448**	**419**	**1082**	**114,49**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado 16.350 exames, o que equivale a 49.050 no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo **HGT foram realizados no trimestre 64.361 exames no setor de SADT, equivalendo a 131,21% da meta contratual.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
SADT Externo	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Análises Clínicas	12000	36.000	19.280	19.176	18.117	56.573	157,14
Patologia	200	600	90	69	108	267	44,5
Colonoscopia	30	90	8	12	19	39	43,33
Raio X	2500	7.500	1.524	1.478	1.561	4.563	60,84
Mamografia	200	600	69	89	97	255	42,5
Ultrassonografia Geral	700	2.100	474	458	469	1.401	66,71
Ultrassonografia Doppler	150	450	72	71	89	232	51,55
Endoscopia	120	360	38	30	55	123	34,16
Ecocardiograma	150	450	50	33	58	141	31,33
Eletrocardiograma	300	900	238	277	252	767	85,22
TOTAL	**16.350**	**49.050**	**21.843**	**21.693**	**20.825**	**64.361**	**131,21**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente 1.120 consulta, o que representa no trimestre 3.360. **Verificou-se que o HGT realizou 2.478 consultas no trimestre, equivalendo a 73,75% da meta, sendo um percentual menor quando comparado ao trimestre anterior.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	73	88	122	283	94,33
Cardiologia	200	600	70	89	81	240	40
Cirurgia Geral	150	450	175	148	176	499	110,88
Ginecologia/obstetrícia	260	780	152	151	164	467	59,87
Ortopedia/Traumatologia	260	780	253	233	233	719	92,17
Pediatria	150	450	81	86	103	270	60
TOTAL	**1.120**	**3.360**	**804**	**795**	**879**	**2.478**	**73,75**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.3.1 Consulta Não médica

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado 1.600 consultas o que representa 4.800 contabilizadas no trimestre. **Após análise constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	**1600**	4800	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de 3.00 ao mês, o que corresponde a 9.000 no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 17.273 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 191,92 % da met**a.

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
Pronto Atendimento	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Atendimento de Urgência	3000	9000	6.243	5.003	6.076	17.322	192,46
TOTAL	**3000**	9000				17.322	**192,46**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar/2024.

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS constatou-se que foram aprovadas um total de 1.033 AIH's de janeiro a março de 2024, conforme evidenciado na figura abaixo:

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

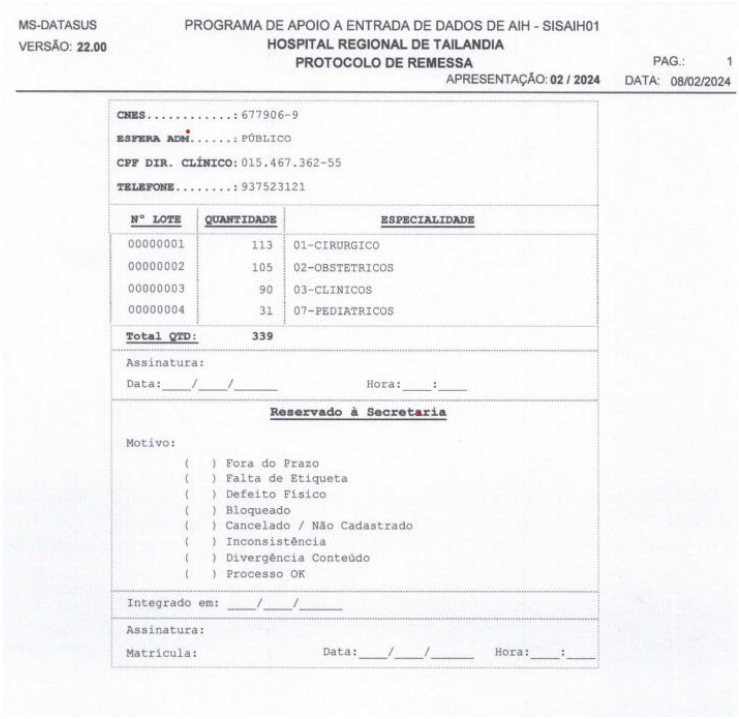
AIH aprovadas por Ano/mês atendimento segundo Estabelecimento
Estabelecimento: 2652714 HOSPITAL SAO SEBASTIAO, 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Jan-Mar/2024

Estabelecimento	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	Total
TOTAL	328	323	382	1.033
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	328	323	382	1.033

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – Tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/spapa.def relatório trimestral do HGT, 2024.

No mês de janeiro de 2024 foram apresentadas um total geral de 339 AIH's, conforme mostra a figura a seguir:



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.00

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 02 / 2024

PAG.: 1
DATA: 08/02/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	113	01-CIRURGICO
00000002	105	02-OBSTETRICOS
00000003	90	03-CLINICOS
00000004	31	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	339	

Assinatura:
Data:___/___/_____ Hora:___:___

Reservado à Secretaria

Motivo:
( ) Fora do Prazo
( ) Falta de Etiqueta
( ) Defeito Físico
( ) Bloqueado
( ) Cancelado / Não Cadastrado
( ) Inconsistência
( ) Divergência Conteúdo
( ) Processo OK

Integrado em: ___/___/_____

Assinatura:
Matrícula: Data:___/___/_____ Hora:___:___

Fonte: Relatório HGT – Jan/2024

Analisando os dados observa-se a divergência das informações apresentadas pelo DATASUS em relação aos dados demostrados no relatório mensal do HGT, referente ao mês janeiro 2024.

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: 31/01/2024; 29/02/2024; 21/03/2024.

De acordo com o HGT no trimestre tiveram 1.046 saídas hospitalares, destas 321 em janeiro, 303 em fevereiro e 422 saídas em março 2024.

Quanto a avaliação dos 11 itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre 1.046 prontuários, dos quais 91,30% (955) foram considerados conformes e 8,69% (91) não conformes.

	Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.			
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1° trimestre	1046	1046	955	91
2° trimestre				
3° trimestre				
4° trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados , conforme e não conforme, 2024.

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas 2.400 pesquisas, sendo 364 (14,66%) no ambulatório, 514 (48,77%) no setor de internação, 759 (4,38%) no pronto atendimento, 409 (5,44%) no SADT e 354 (39,16%) na alta.

As pesquisas de satisfação efetuadas no 1º trimestre seguem distribuídas , conforme tabela a seguir:

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 1º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	
Ambulatório	119	151	94	**364**	805	795	879	**2.479**	14,68
Internação	157	182	175	**514**	329	319	406	**1.054**	48,77
Pronto Atendimento	254	286	219	**759**	6.243	5.003	6.076	**17.322**	4,38
S.A.D.T	124	156	129	**409**	2.473	2.448	2.600	**7.521**	5,44
Altas	112	130	112	**354**	270	266	368	**904**	39,16
TOTAL	**766**	**905**	**729**	**2.400**	**10.120**	**8.831**	**10.329**	**29.280**	

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o Pronto Atendimento e SADT foram os setores com menores percentuais de satisfação com média no trimestre de 88,54% e 88,61%,respectivamente. conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 1º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM
Péssimo	41	49	1	**91**	145	122	67	**334**	192	210	27	**429**	34	44	4	**82**	11	22	4	**37**
Ruim	100	91	38	**229**	150	125	101	**376**	184	273	116	**573**	48	64	30	**142**	20	17	18	**55**
Regular	104	116	121	**341**	135	126	135	**396**	201	266	358	**825**	65	71	106	**242**	27	45	49	**121**
Bom	719	976	812	**2.507**	1.479	1.791	2.387	**5.657**	2.293	2.646	2.637	**7.576**	467	613	799	**1.879**	406	301	505	**1.212**
Ótimo	1.059	1.335	626	**3.020**	2.487	2.932	2.210	**7.629**	2.464	2.611	1.461	**6.536**	626	768	351	**1.745**	656	915	544	**2.115**
Total	**2.023**	**2.567**	**1.598**	**6.188**	**4.396**	**5.096**	**4.900**	**14.392**	**5.334**	**6.006**	**4.599**	**15.939**	**1.240**	**1.560**	**1.290**	**4.090**	**1.120**	**1.300**	**1.120**	**3.540**
% Satisfação	87,89	90,03	89,99	89,32	90,22	92,68	93,82	92,32	89,18	87,53	89,11	88,54	88,15	88,53	89,15	88,61	94,82	93,54	93,66	93,98

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

No que se refere a elogio, reclamações e sugestões dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados 68 elogios, 04 sugestões e 21 reclamações no trimestre , conforme figura abaixo:

TIPO DE COMENTÁRIO	JAN	FEV	MAR	TRIMESTRE
Elogios	25	13	30	68
Sugestões	0	1	3	4
Reclamações	5	5	11	21
TOTAL	30	19	44	93

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

SAU do HGT apontou ainda os **motivos das reclamações** exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	JAN	FEV	MAR	TRIMESTRE	%
Atendimento Médico	1	3	0	4	19,05%
Demora no Atendimento	2	0	0	2	9,52%
Atendimento Colaborador	1	0	2	3	14,29%
Limpeza	1	2	6	9	42,86%
Alimentação	0	0	2	2	9,52%
Fluxo Atendimento	0	0	1	1	4,76%
TOTAL	5	5	11	21	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Evidencia-se que no trimestre foram registradas 21 reclamações, quanto aos motivos identificou-se que a principal reclamação está associada a limpeza com 42,86%, seguido do atendimento do profissional médico com 19,05%, representando 61,91% do total.

Nesse sentido, orientamos quanto a necessidade de reforçar junto a equipe médica atuante no HGT sobre a política nacional de humanização e suas diretrizes, além da carta de usuários do SUS.

As 21 reclamações seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas em: 06/02/24, 07/03/24 e 08/04/24.

Após análise da tabela abaixo nota-se que foram realizadas no trimestre 900 cirurgias, destas 390 cirurgias limpa e 508 não limpas.

Tabela 02: Cirurgias realizadas e infecção de sítio cirúrgico nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em	Taxa de infecção de Sitio cirúrgico em cirurgia	Taxa de Mortalidade operatória
Janeiro	267	108	159	00	0,0%	0,0%
Fevereiro	278	122	156	00	0,0%	0,0%
Março	355	160	193	00	0,0%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária houveram 02 casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi crescente no trimestre chegando a 4,30%, conforme dados apresentados na figura abaixo:

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Janeiro	267	40	01	2,5%	0,0%
Fevereiro	278	50	00	0,0%	0,0%
Março	355	54	01	1,8%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias com colocação de implante no trimestre foi de 0,00%.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

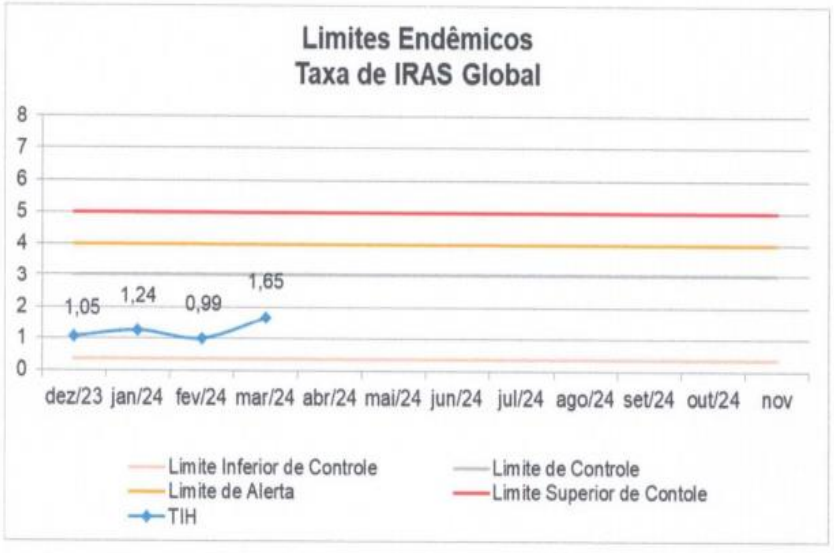
Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Janeiro	67	00	0,0%	25	0,0%
Fevereiro	68	00	0,0%	35	0,0%
Março	98	0	0,0%	38	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

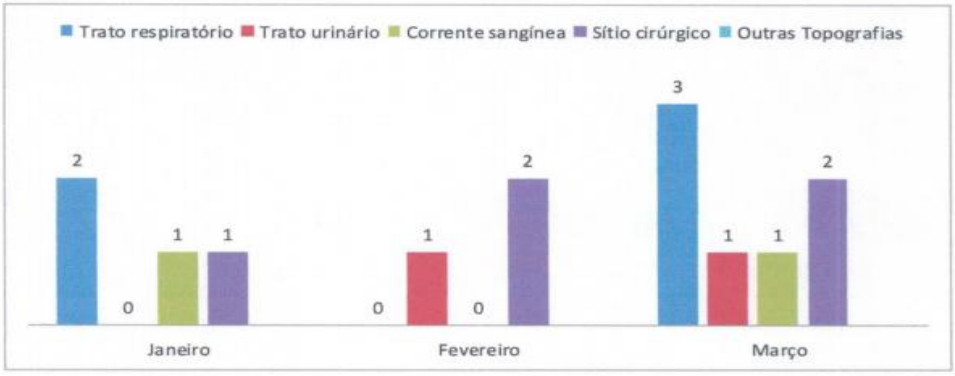
Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT com os dados demonstrados no gráfico 02 e 03, seguido da tabela 04:

Gráfico 02: Limites endêmicos/taxa global de IRAS dezembro de 2023 à março de2024.



Fonte: SCIH

Gráfico 03: Distribuição de IRAS por topografia no HGT no mês de janeiro à março 2024.



Fonte: SCIH

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade no mês de janeiro a março/2024.

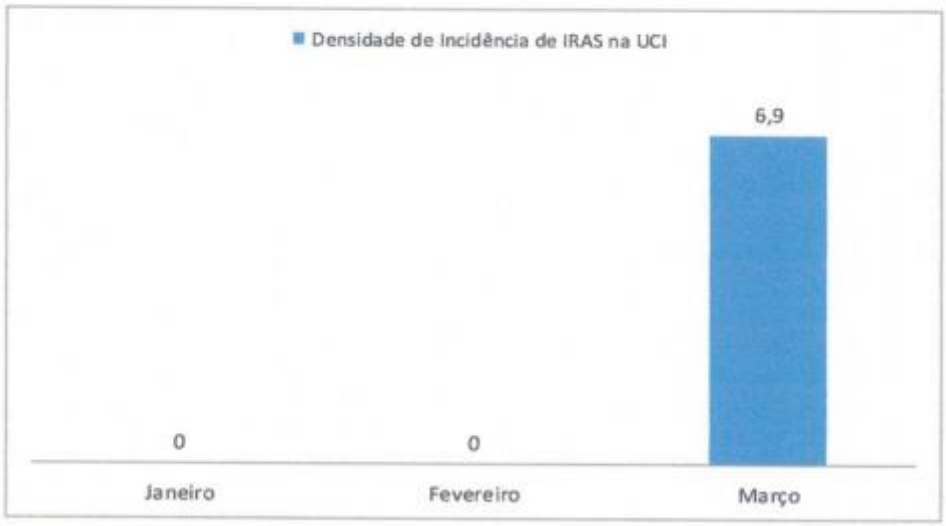
Meses	Saídos	Número de IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes Com IRAS	Taxa % de IRAS	Taxa de letalidade
Janeiro	321	04	03	1	1,24%	33,33%
Fevereiro	303	03	03	1	0,99%	33,33%
Março	422	07	06	1	1,65%	16,60%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

- ✓ 04 casos de IRAS em janeiro; taxa de IRAS 1,24%%; taxa de letalidade de 33,33%.
- ✓ 03 casos de IRAS em fevereiro ; taxa de IRAS 0,99%; taxa de letalidade de 33,33%.
- ✓ 07 casos de IRAS em março; taxa de IRAS 1,65%; taxa de letalidade de 16,60%.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI no mês de janeiro à março de 2024.

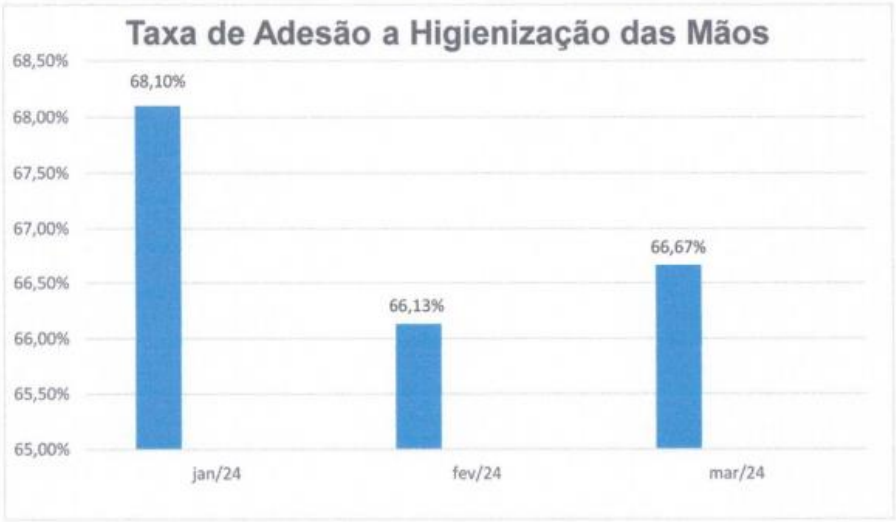


Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a 0% em janeiro, fevereiro 0% e março 6,9%.

Quanto a taxa de adesão a higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (janeiro, fevereiro e março) houve redução no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário reforçar junto a equipe de saúde quanto a importância de adesão a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 09: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir **que o SCIH/HGT vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de IRAS. Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos.**

5.7 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória a estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
  1) Janeiro: 09/02/2024
  2) Fevereiro: 13/03/2024
  3) Março: 09/04/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global no trimestre:** correspondeu a 2,28%.

Tabela 07

	Janeiro	Fevereiro	Março	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	2,49%	1,98%	2,37%	2,28%



Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

- ✓ Total de óbitos no trimestre: 25 , destes 08 em janeiro, 06 em fevereiro e 11 em Março de 2024;
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: 0,0%;
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada ASA: 0,0%;
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: 64% (577);
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: 36% (323);
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: 2,28%;
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a 21;
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a 04.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão N°002/2018 das comissões: qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios **encaminhados pelo HGT.**

- **Quanto a saídas hospitalares:** 1.000 (91,32%)
- **Diárias UCI:** 333 (50,00%)
- **Cirurgias:** 1.082 (114,49%)
- **SADT externo:** 64.361 (131,21%)
- **Consulta Ambulatorial Médica:** 2.478 (73,75%)
- **Consultas Ambulatorial não médica:** 0 (0,0%)
- **Pronto Atendimento:** 17.322 (192,46%)

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018 estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão n°002/SESPA/2018 foi assinado o 7° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 01 de julho de 2023 a finalizando em 27 de dezembro de 2023, e considerando o 9º Termo aditivo ao Contrato de Gestão N°

002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias**, iniciando em 28 de dezembro de 2023 e finalizando em 24 de junho de 2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 22 de julho de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Liliane Cristina Lopes da Silva
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 54189158-2

De acordo /Ciente

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

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: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 19/12/2024 16:35:00

Aut. Assinatura: 50d868dde20fb93d1ab8506c95b5cd228806f74bf190a5579327bbbaf1ddf685

Assinado eletronicamente por: Liliane Cristina Lopes da Silva, **CPF:** ***.750.332-**

Em: 20/12/2024 12:55:59

Aut. Assinatura: 86aa622b5816710526d5eb25fbaecb30d0bb4de3e03109d129dc33de5a37dc4d

Análise Contábil-Financeira

Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4° Termo Aditivo

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social, em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais, em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 1º Trimestre de 2024 (janeiro, fevereiro e março):

- **Saídas hospitalares: 91,32%**
- **Diárias UCI: 50%**
- **Cirurgias: 114,49%**
- **SADT externo: 131,21%**
- **Consultas Ambulatoriais Médicas: 73,75%**
- **Consultas Ambulatoriais não médicas: 0%**
- **Pronto Atendimento: 192,46%**

Considerando as atividades assistenciais de **Internação** demonstradas acima, foram apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (91,32%, 50% e 100%), chegamos a uma média que totaliza o percentual de **80,44%.** Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade em questão**,** conforme tabela abaixo:

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: d52aad5d-524e-4c03-ad06-20d9826597d8
N° do Protocolo: 2025/2647206 **Anexo/Sequencial:** 10

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 80,44%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	**R$**	**404.803,99**

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada (100%), o que **não** é passível de desconto financeiro e que, portanto, não estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade em questão, por estar acima do volume contratado.

E, por fim, considerando as atividades assistenciais de atendimento **Ambulatorial** (consultas ambulatoriais médicas e não médicas, assim como os atendimentos a urgências 24 horas), demonstradas acima, foram apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (73,75%, 0% e 192,46%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos a uma média que totaliza o percentual de **57,92%**. Dessa forma, o desconto estará sujeito a análise do SIASUS.

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros, a serem efetuados, conforme demonstrados, possuem como base as metas não alcançadas no 1º Trimestre de 2024, de acordo com os percentuais de pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória.** Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o valor total de desconto no montante de **R$ 404.803,99 (quatrocentos e quatro mil, oitocentos e três reais e noventa e nove centavos)**, conforme tabela abaixo, referente ao desconto do serviço de Internação e Ambulatorial, com base nas metas elencadas no Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2028 e 4° Termo Aditivo vigente à apuração dos resultados.

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: d52aad5d-524e-4c03-ad06-20d9823597d8
N° do Protocolo: 2025/2674206 **Anexo/Sequencial:** 10

DESCONTO FINANCEIRO	
SERVIÇO	**VALOR (R$)**
INTERNAÇÃO	**R$ 404.803,99**

Respeitosamente,

(Assinatura eletrônica)
Leonardo Vinicius Cruz da Costa
Matrícula: 8401903/1
Contador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula: 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**
Em: 19/12/2024 11:40:40
Aut. Assinatura: bd15993d0955ce87f88e9d24e310886720092c1af58a2954f6faa7668e28db1b

Assinado eletronicamente por: Leonardo Vinicius Cruz da Costa, **CPF:** ***.348.132-**
Em: 19/12/2024 16:03:35
Aut. Assinatura: e3d75a9c9f13e9c2961b5c13cd9d9b2113ef8efef758df692531a649a2902c28

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 19/12/2024 16:35:00
Aut. Assinatura: dbc8bf72f3cf6e257bf97315f086d1bd3fd6e4dec1e5a6429ed61b1d951e0436

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	12/11/2024	2024/1008

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
12/11/2024	2024/2448544

Procedência	SESPA - GTCAGHMR

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE

Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Complemento	Relatório do 2º Trimestre do HGT

Anexo/Sequencial	1

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

OFÍCIO: 2024/1008
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: Encaminha Relatório do 2° Trimestre/2024

Ao **Hospital Geral de Tailândia - HGT**

1 - Ciente;

2 - Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 2º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

3 - Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 12 de novembro de 2024.

(Assinado Eletronicamente)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

Ciente e de acordo,

(Assinado Eletronicamente)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Coordenadora em exercício do GTCAGHMR
Matrícula: 5962602/3
Portaria nº 1.107 de 04 de novembro de 2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT):

Abril, Maio e Junho de 2024 (2° Trimestre)

BELÉM – PA
2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: e5ba1131-3d1a-4f61-b60b-70691b592268
N° do Protocolo: 2025/2046276 **Anexo/Sequencial:** 10 **Página:** 32 de 79

1 OBJETIVO

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/04/2024 à 30/04/2024, 01/05/2024 à 31/05/2024 e 01/06/2024 a 30/06/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Vigência até 21 de dezembro de 2024)

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais e o trimestral encaminhados pelo HGT/INDSH por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE 2024/2173866 (09/05/2024)
- ✓ PAE 2024/2221321 (14/06/2024)
- ✓ PAE 2024/2266034 (15/07/2024)
- ✓ PAE 2024/2266048 (15/07/2024) Trimestral

Identificador de autenticação: e5ba1131-3d1a-4f61-b60b-70691559276 8
N° do Protocolo: 2025/2048276 **Anexo/Sequencial:** 10 **Página:** 3 de 29

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024.



Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
COMPLEMENTAR		
95 - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO	6	6
94 - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS PEDIATRICO	3	3
66 - UNIDADE ISOLAMENTO	2	2
ESPEC - CIRURGICO		
03 - CIRURGIA GERAL	8	8
ESPEC - CLINICO		
33 - CLINICA GERAL	16	16
OBSTETRICO		
10 - OBSTETRICIA CIRURGICA	2	2
43 - OBSTETRICIA CLINICA	10	10
PEDIATRICO		
45 - PEDIATRIA CLINICA	4	4

Fonte: CNES, 2024

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/ Saídas Hospitalares/enfermarias:

Estão previstas **365 saídas** hospitalares por mês, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se que no trimestre o hospital **registrou 1.099 saídas hospitalares, o que representa 100,36% da meta contratual** (Quadro 1).

			2º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Clínica Médica			106	104	84	294	
Clínica Cirúrgica			86	112	102	300	
Clínica Obstétrica			151	137	147	435	
Clínica Pediátrica			23	20	27	70	
TOTAL	**365**	**1095**	**366**	**373**	**360**	**1099**	**100,36**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.2 Diárias de UCI

Pactuado em contrato 220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico), o que representa no trimestre 660 diárias. Nota-se **no trimestre** que **o HGT registrou 360 (54,54%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, como evidenciado no quadro abaixo:

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Diárias[1] UCI	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
UCI Adulto	140	420	82	123	102	307	73,09
UCI Neonatal	80	240	21	17	15	53	66,25
TOTAL	**220**	**660**	**103**	**140**	**117**	**360**	**54,54**

Nota[1]: avaliou-se a variável paciente dia
Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

Convém informar ainda, que o 5° Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal e 10 para UTI pediátrica e adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de 315, o que equivale a 945 no trimestre. **Verificou-se que o HGT realizou 1.122 cirurgias no trimestre, perfazendo 118,73% da meta.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Cirurgias	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Cirurgia Geral	50	150	78	83	82	243	162
Ginecologia	40	120	58	49	48	155	129,16
Obstetrícia	135	405	117	115	114	346	85,43
Ortopedia	90	270	105	161	112	378	140
TOTAL	**315**	**945**	**358**	**408**	**356**	**1.122**	**118,73**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado 16.350 exames, o que equivale a 49.050 no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo **HGT foram realizados no trimestre 38.256 exames no setor de SADT, equivalendo a 77,99% da meta contratual.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
SADT Externo	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Análises Clínicas	12000	36.000	11.267	8.012	9.615	28.894	80,26
Patologia	200	600	86	143	104	333	55,5
Colonoscopia	30	90	10	17	33	60	66,66
Raio X	2500	7.500	1.674	1.850	1.630	5.154	68,72
Mamografia	200	600	95	132	173	400	66,66
Ultrassonografia Geral	700	2.100	541	576	722	1.839	87,57
Ultrassonografia Doppler	150	450	81	76	50	207	46
Endoscopia	120	360	34	58	154	246	68,33
Ecocardiograma	150	450	53	72	88	213	47,33
Eletrocardiograma	300	900	303	305	302	910	101,11
TOTAL	**16.350**	**49.050**	**14.144**	**11.241**	**12.871**	**38.256**	**77,99**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente 1.120 consultas, o que representa no trimestre 3.360. **Verificou-se que o HGT realizou 3.358 consultas no trimestre, equivalendo a 99,94% da meta.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	100	100	100	300	100
Cardiologia	200	600	111	146	127	384	64
Cirurgia Geral	150	450	196	177	177	550	122,22
Ginecologia/obstetrícia	260	780	175	395	386	956	122,56
Ortopedia/Traumatologia	260	780	223	267	298	788	101,02
Pediatria	150	450	129	117	134	380	84,44
TOTAL	**1.120**	**3.360**	**934**	**1.202**	**1.222**	**3.358**	**99,94**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.3.1 Consulta Não médica Internados

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado 1.600 consultas, o que representa 4.800 contabilizadas no trimestre. **Após análise, constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	**1600**	4800	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de 3.000 ao mês, o que corresponde a 9.000 no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 19.223 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 213,58% da meta**.

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Pronto Atendimento	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Atendimento de Urgência	3000	9000					
TOTAL	**3000**	9000	**7.106**	**6.480**	**5.637**	**19.223**	**213,58**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS, constatou-se que foram aprovadas em Abril, 380 AIH's, e em Maio, 415 conforme evidenciado na figura abaixo.

Identificador de autenticação: e5ba1131-3d1a-4f61-b60b-70691559276 8
N° do Protocolo: 2025/2048276 **Anexo/Sequencial:** 10

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

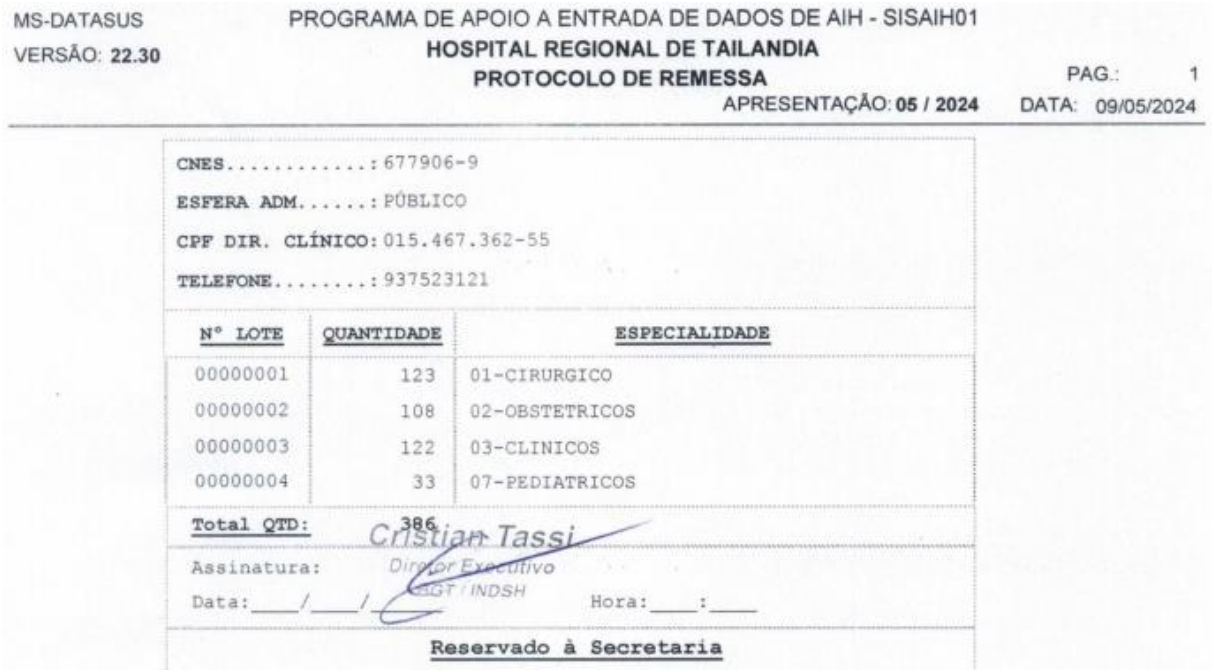
AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Estabelecimento
Município: 150795 TAILANDIA
Estabelecimento: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Abr-Mai/2024

Estabelecimento	2024/Abr	2024/Mai	Total
TOTAL	380	415	795
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	380	415	795

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qipa.def relatório trimestral do HGT, 2024

Analisando os dados, observa-se pequena divergência das informações apresentadas pelo DATASUS em relação aos dados demostrados no relatório mensal do HGT, referente aos meses de abril e maio de 2024.



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.30

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

PAG.: 1
APRESENTAÇÃO: 05 / 2024 DATA: 09/05/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	123	01-CIRURGICO
00000002	108	02-OBSTETRICOS
00000003	122	03-CLINICOS
00000004	33	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	386	

Assinatura: Cristian Tassi
Diretor Executivo
HGT / INDSH
Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Abr/2024



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.40

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 06 / 2024

PAG.: 1
DATA: 10/06/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

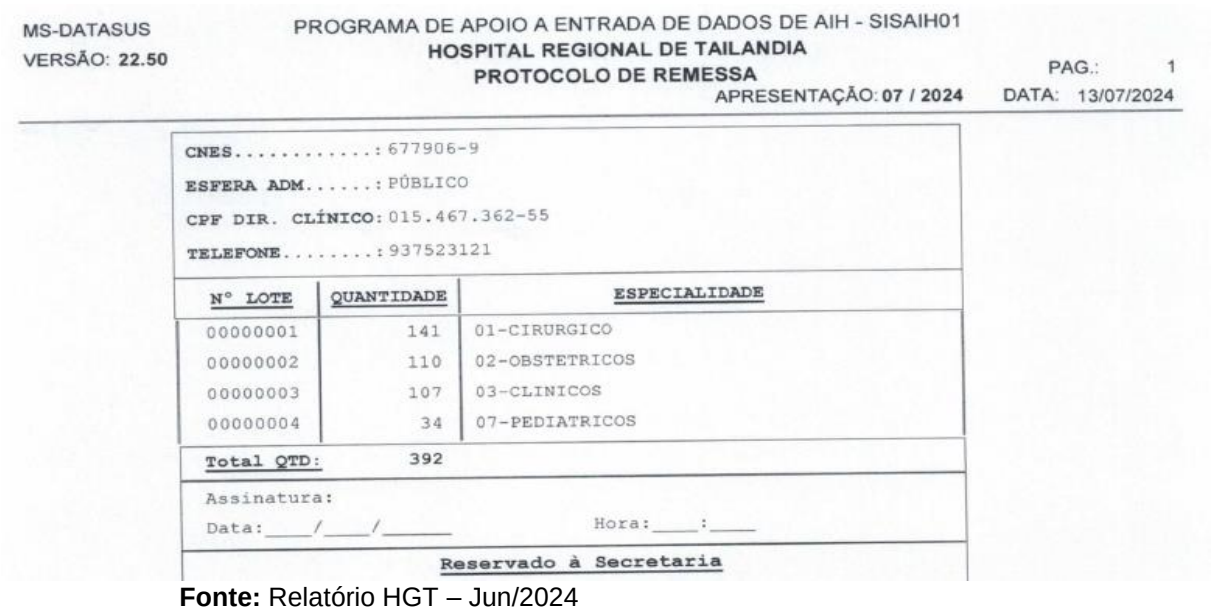
Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	114	02-OBSTETRICOS
00000003	128	03-CLINICOS
00000004	31	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	414	

Assinatura:
Data: 10/06/2024 Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Mai/2024

No mês de Junho de 2024 foram apresentadas um total geral de 392 AIH's, conforme mostra a figura a seguir:



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.50

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 07 / 2024

PAG.: 1
DATA: 13/07/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	110	02-OBSTETRICOS
00000003	107	03-CLINICOS
00000004	34	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	392	

Assinatura:
Data:____/____/_____ Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Jun/2024

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: 30/04/2024; 29/05/2024; 27/06/2024

De acordo com o HGT, no trimestre tiveram 1.164 saídas hospitalares, destas 386 em abril, 399 em maio e 379 em Junho.

Quanto a avaliação dos 11 itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre 1.164 prontuários, dos quais 90,90% (1058) foram considerados conformes e 9,10% (106) não conformes.

	Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.			
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1° trimestre	1046	1046	955	91
2° trimestre	1164	1164	1058	106
3° trimestre				
4° trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados, conforme e não conforme, 2024

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas 2.130 pesquisas, sendo 289 (8,65%) no ambulatório, 572 (48,85%) no setor de internação, 576 (3,0%) no pronto atendimento, 300 (3,32%) no SADT e 393 (39,18%) na alta.

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 2º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAIO	JUN	TRIM	
Ambulatório	131	100	58	**289**	934	1.202	1.204	**3.340**	8,65
Internação	223	195	154	**572**	407	402	362	**1.171**	48,85
Pronto Atendimento	239	216	121	**576**	7.106	6.480	5.637	**19.223**	3,00
S.A.D.T	128	90	82	**300**	2.791	3.086	3.152	**9.029**	3,32
Altas	145	134	114	**393**	343	337	323	**1003**	39,18
TOTAL	**866**	**735**	**529**	**2.130**	**11.581**	**11.507**	**10.678**	**33.766**	

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o SADT foi o setor com menor percentual de satisfação com média no trimestre de 84,87%, conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 2º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM
Péssimo	4	15	0	19	7	23	14	44	40	112	22	174	9	5	32	46	3	3	1	7
Ruim	33	31	32	96	113	79	33	225	74	91	16	181	49	23	29	101	22	9	12	43
Regular	117	138	48	303	235	241	110	586	324	367	154	845	177	79	51	307	52	45	54	151
Bom	1.516	1.126	505	3.147	4.151	3.281	2.655	10.087	2.931	2.157	1.288	6.376	766	492	415	1.673	821	802	432	2.055
Ótimo	557	390	401	1.348	1.737	1.836	1.500	5.073	1.650	1.809	1.061	4.520	279	301	293	873	552	481	641	1.674
Total	2.227	1.700	986	4.913	6.243	5.460	4.312	16.015	5.019	4.536	2.541	12.096	1.280	900	820	3.000	1.450	1.340	1.140	3.930
% Satisfação	93,08	89,18	91,89	91,49	94,31	93,72	96,36	94,66	91,27	87,43	92,44	90,08	81,64	88,11	86,34	84,87	94,69	95,75	94,12	94,89

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que se refere a elogio, reclamações e queixas dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados 172 elogios, 11 sugestões no trimestre e 40 reclamações (Figura abaixo).

TIPO DE COMENTÁRIO	ABR	MAI	JUN	TRIMESTRE
Elogios	80	59	33	172
Sugestões	4	6	1	11
Reclamações	14	15	11	40
TOTAL	98	80	45	223

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

O SAU do HGT apontou ainda os **motivos das reclamações** exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	ABR	MAI	JUN	TRIMESTRE	%
Limpeza	6	0	0	6	15,00%
Alimentação	3	6	6	15	37,50%
Central de Ar	1	0	0	1	2,50%
Banheiro	3	0	0	3	7,50%
Atendimento Colaborador	1	3	0	4	10,00%
Fluxo Atendimento	0	2	2	4	10,00%
Atendimento Médico	0	2	1	3	7,50%
Descarga Vaso	0	2	0	2	5,00%
Troca de Lençol	0	0	2	2	5,00%
TOTAL	14	15	11	40	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Evidencia-se que no trimestre foram registradas 40 reclamações. Quanto aos motivos, identificou-se que a principal reclamação está associada à alimentação, representando 37,50% (15), seguido pela limpeza com 15% (6), representando 52,50 do total.

As 40 reclamações seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas nos dias 08/05/2024, 06/06/2024 e 05/07/2024

Após análise da tabela abaixo, nota-se que foram realizadas no trimestre, 953 cirurgias, destas, 362 cirurgias limpas e 591 não limpas.

Tabela 02: Cirurgias realizadas e infecção de sítio cirúrgico nos meses de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa	Taxa de infecção de Sitio cirúrgico em cirurgia limpa
Abril	299	124	175	00	0,0%
Maio	350	147	203	03	2,04%
Junho	304	91	213	00	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária, houveram 3 casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi crescente no trimestre, chegando a 3,6%, conforme dados apresentados na figura abaixo.

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas no mês de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Abril	299	56	01	1,80%	0,0%
Maio	350	52	00	0,0%	0,0%
Junho	304	55	02	3,6%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas, que no mês de maio foi de 2,10%, e a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de implante, que também no mês de maio, foi de 10,50%, sendo considerado um percentual significativo em relação ao trimestre anterior, cabendo portanto medidas de combate ao controle de infecção em procedimentos cirúrgicos.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Abril	89	00	0,0%	22	0,0%
Maio	95	02	2,10%	19	10,50%
Junho	64	00	0,0%	22	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT, na tabela 4.

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade no mês de abril, maio e junho 2024.

Mês	Saídos	IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes com IRAS	Taxa de IRAS	Taxa de letalidade
Abril	386	05	05	00	1,30%	0,0%
Maio	399	05	05	00	1,25%	0,0%
Junho	379	04	04	00	1,05%	0,0%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ 05 casos de IRAS em abril; taxa de IRAS 1,30%; taxa de letalidade de 0,0%.
- ✓ 05 casos de IRAS em maio; taxa de IRAS 1,25%; taxa de letalidade de 0,0%.
- ✓ 04 casos de IRAS em junho; taxa de IRAS 1,05%; taxa de letalidade de 0,0%.

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a 9,7% em abril, 7,14% em maio e 0,0% em junho, apresentando significativa redução progressiva ao longo do trimestre, porém com taxas mensais variáveis maiores quando comparada ao trimestre anterior.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI no mês de abril, maio e junho de 2024.



Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto a taxa de adesão a higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (abril, maio e junho) houve aumento no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário destacar o aumento significativo e crescente da adesão da equipe de saúde quanto a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 08: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de abril, maio e junho de 2024.

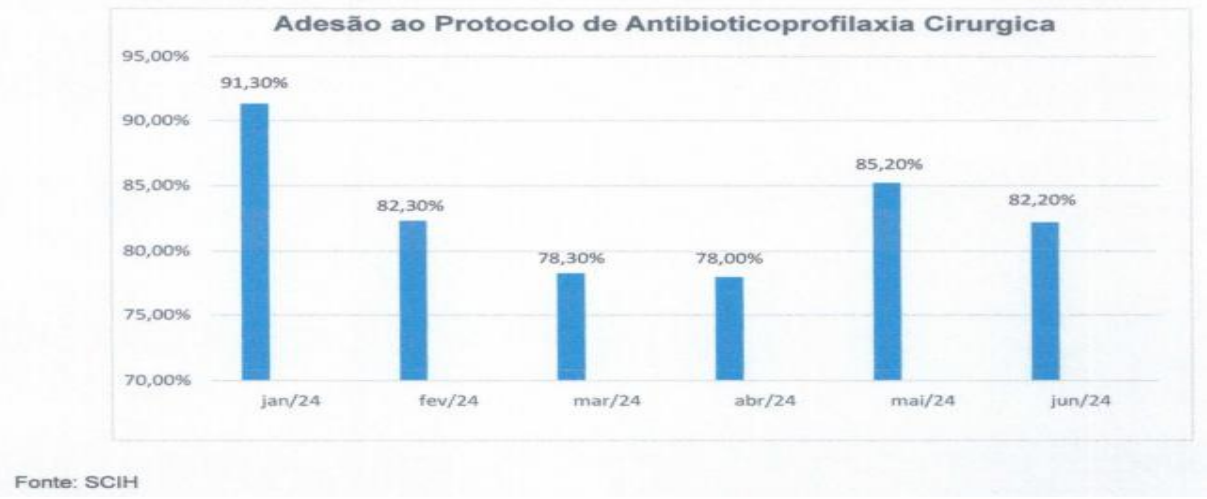


Fonte: Interact

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outra variável analisada foi **a adesão ao protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica**, nota-se que o mês de maio foi o de maior adesão (85,20%).

Gráfico 01. Adesão ao protocolo de Antibioticoprofilaxia cirúrgico no mês de abril, maio e junho de 2024.



Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir **que o SCIH/HGT vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de IRAS. Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos e protocolo de antibioticoprofilaxia.**

5.7 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
  1) Abril: 08/05/2024
  2) Maio: 10/06/2024
  3) Junho:10/07/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global no trimestre:** correspondeu a 3,16%.

Tabela 07

	Abril	Maio	Junho	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	1,81%	4,51%	3,17%	3,16%

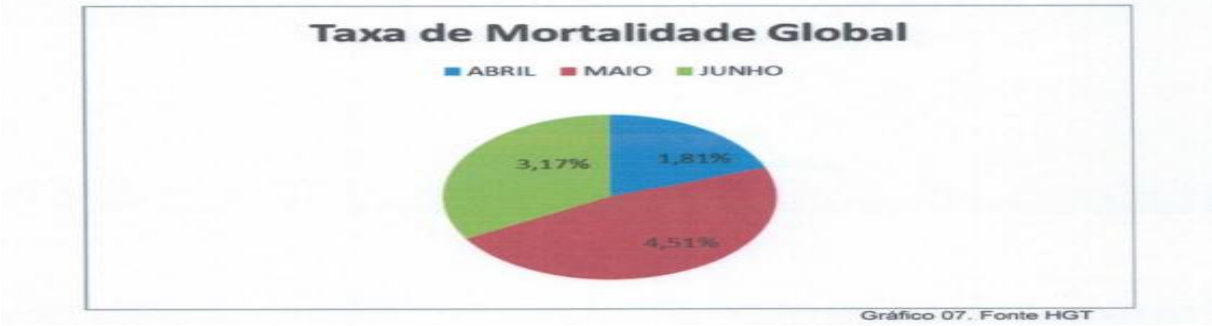


Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ Total de óbitos no trimestre: 37, destes 7 em abril, 18 em maio e 12 em junho de 2024;
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: 0,11% (1);
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada ASA: 0,11%;
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: 69% (660);
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: 31% (293);
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: 3,16%;
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a 27;
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a 10.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão N°002/2018 das comissões: Qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios **encaminhados pelo HGT.**

- **Quanto a saídas hospitalares:** 1.099 (100,36%)
- **Diárias UCI:** 360 (54,54%)
- **Cirurgias:** 1.122 (118,73%)
- **SADT externo:** 38.256 (77,99)
- **Consulta Ambulatorial Médica:** 3.358 (99,94%)
- **Consultas Ambulatorial não médica:** 0 (0,0%)
- **Pronto Atendimento:** 19.223 (213,58%)

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ Qualidade da Informação
- ✓ Comissão de Prontuário
- ✓ Atenção ao Usuário
- ✓ Controle de Infecção Hospitalar
- ✓ Mortalidade Operatória

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão N°002/SESPA/2018 finalizou em 30 de junho de 2023, e em 31 de maio de 2023 foi assinado o 7° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 01 de julho de 2023 e finalizando em 27 de dezembro de 2023, e considerando o 9º Termo aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias**,** iniciando em 28 de dezembro de 2023 e finalizando em 24 de junho de 2024, considerando também o 12º Termo aditivo de Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando em 25 de Junho de 2014 e finalizando em 21 de Dezembro de 2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 05 de Agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

De acordo /Ciente

(Assinado Eletronicamente)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Coordenadora em exercício do GTCAGHMR
Matrícula: 5962602/3
Portaria nº 1.107 de 04 de novembro de 2024

Análise Contábil-Financeira

Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4° Termo Aditivo

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 2º Trimestre de 2024 (abril, maio e junho):

- **Quanto a saídas hospitalares: 100,36%**
- **Diárias UCI: 54,54%**
- **Cirurgias: 118,73%**
- **Pronto Atendimento: 213,58%**
- **SADT externo: 77,99%**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 99,94%**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0%**

Considerando as atividades assistenciais de internação (enfermaria e pronto-atendimento) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (100,36%, 54,54% e 118,73%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos a média que totaliza o percentual total de **84,85%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **INTERNAÇÃO,** sofrendo desconto financeiro, por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: e5aa131-3d1a-4f61-b60b-70691592768
N° do Protocolo: 2025/2048276 **Anexo/Sequencial:** 10

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 84,85%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	**R$**	**404.803,99**

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada **77,99%**. Dessa forma, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **SADT,** por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

DESCONTO SADT - META: 77,99%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (SADT)	R$	456.545,85
VALOR A PAGAR (SADT)	R$	328.713,01
VALOR A AJUSTAR (SADT)	**R$**	**127.832,84**

Considerando as atividades assistenciais de Atendimento Ambulatorial (consultas ambulatoriais médicas e não médicas) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (99,94%, 213,58% e 0%), os quais a média totalizou o percentual total de **66,64%.** Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado, conforme planilha abaixo:

DESCONTO AMBULATORIAL - META: 66,64%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (AMBULATORIAL)	R$	456.545,85
VALOR A PAGAR (AMBULATORIAL)	R$	287.623,88
VALOR A AJUSTAR (AMBULATORIAL)	**R$**	**168.921,96**

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros a serem efetuados possuem como base as metas não

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: e5ba1131-33da-4f61-b60b-70691559276 8
N° do Protocolo: 2025/2048276 **Anexo/Sequencial:** 10

alcançadas no 2º Trimestre de 2024, de acordo com os Percentuais de Pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória.** Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o **valor total de desconto no montante de R$ 532.636,82 (quinhentos e trinta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), referente ao desconto do serviço de Internação (enfermaria e pronto-atendimento) e SADT, uma vez que ainda será calculado o desconto alusivo ao serviço ambulatorial, que sofrerá ajuste, conforme cálculo efetuado pelo SIASUS.**

DESCONTO FINANCEIRO (HGT)		
SERVIÇO	**VALOR (R$)**	
INTERNAÇÃO	**R$**	**404.803,99**
AMBULATÓRIO	**R$**	**168.921,96**
SADT	**R$**	**127.832,84**
DESCONTO FINANCEIRO TOTAL (R$)	**R$**	**701.558,79**

Respeitosamente,

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: e5ba1131-3d1a-4f61-b60b-70691559276[illegible]8
N° do Protocolo: 2025/2048276 **Anexo/Sequencial:** 10

(Assinatura eletrônica)
Leonardo Vinicius Cruz da Costa
Matrícula: 8401903/1
Contador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula: 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Matrícula n° 5962602/3
Coordenadora em exercício - GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria 1.107 – 05 de novembro 2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2448544

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: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 12/11/2024 16:03:20
Aut. Assinatura: 5f2932bad60a3e317ac2063172d7243d08d52d2e7776088a0ac7b16933ae3bf5

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**
Em: 12/11/2024 16:32:54
Aut. Assinatura: d21b7755ed47fafdeb17dc5a12ef671c3b7268b43dd78e0464c0a93798a58085

Assinado eletronicamente por: Leonardo Vinicius Cruz da Costa, **CPF:** ***.348.132-**
Em: 13/11/2024 13:26:00
Aut. Assinatura: 94673a31f66f8d7655c54270f78be0ade1f115504cfa56df819d9e9e50ab589d

Assinado eletronicamente por: Luana Nely Pinheiro e Silva, **CPF:** ***.906.782-**
Em: 13/11/2024 15:03:13
Aut. Assinatura: a88e654edae6b3adb7baabe0af4c68575541dc8481f0138237268c22695f8896

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	20/12/2024	2024/1113

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
20/12/2024	2024/2583529

Procedência	SESPA - GTCAGHMR
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE
Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Complemento	Relatório Trimestral com Análise Contábil 3º Trim. (Jul., Ago. e Set.) do GTCAGHMR ao HGT Tailândia para Manifestação
Anexo/Sequencial	1,2,3

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS-DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

OFÍCIO Nº 2024/1113
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: **Relatório Trimestral com Análise Contábil (3º Trimestre Julho, Agosto e Setembro) para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) para Manifestação.**

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 3º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

2. Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 20 de dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Matrícula: 5983516-1
Enfermeiro GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Sirley Costa de Barros
Matrícula: 5958040/2
Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

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: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 20/12/2024 13:50:06
Aut. Assinatura: 24fb25278ab9b8b1318cf712af8edcc42f41aab1576b8e76c6d0792e2b3055d2

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 20/12/2024 14:30:10
Aut. Assinatura: d06a905be2bf1f69e1a93a4e290eb8ed7d8c07a48560f000a05c32606aab9c98

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**
Em: 20/12/2024 15:44:01
Aut. Assinatura: 98a594a951ce439e96f9c4c412b3dd674b6907f534cc166fff54347cbba9f691

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT):

Julho, Agosto e Setembro de 2024 (3° Trimestre)

BELÉM – PA
2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: e5112943-764f-4c67-bf01-72e9b0c26276
N° do Protocolo: 2025/2586270 **Anexo/Sequencial:** 20 **Página** 58 de 70

1 OBJETIVO

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/07/2024 à 31/07/2024, 01/08/2024 à 31/08/2024 e 01/09/2024 a 30/09/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Vigência até 21 de dezembro de 2024)

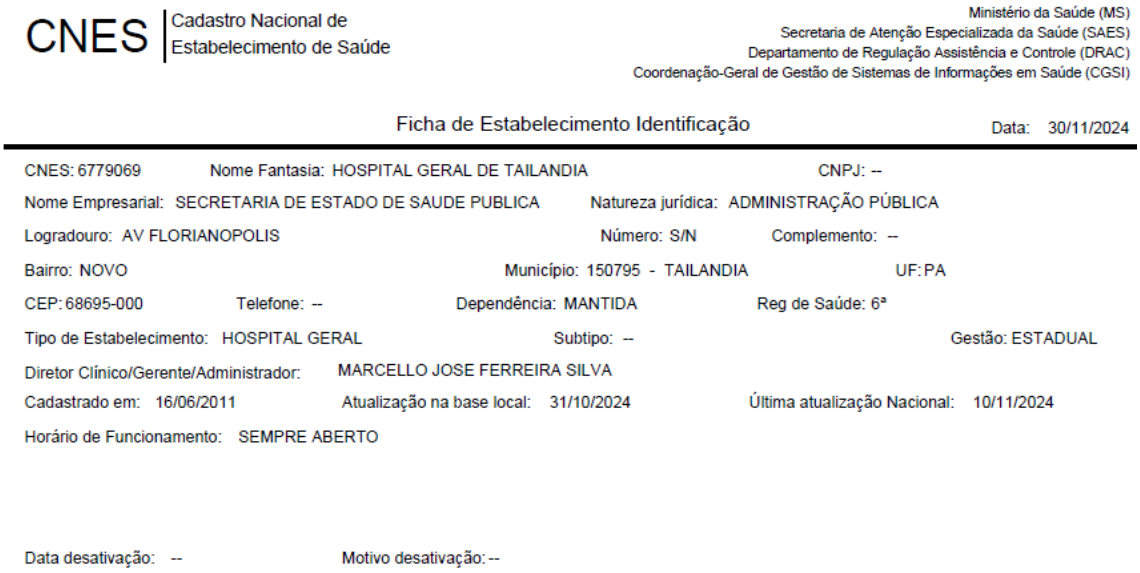
3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais e o trimestral encaminhados pelo HGT/INDSH por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE 2024/2300221 (09/08/2024)
- ✓ PAE 2024/2340794 (10/09/2024)
- ✓ PAE 2024/2394915 (10/10/2024)
- ✓ PAE 2024/2394960 (10/10/2024) Trimestral

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024.



CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação — Data: 30/11/2024

CNES: 6779069 Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA CNPJ: --
Nome Empresarial: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Logradouro: AV FLORIANOPOLIS Número: S/N Complemento: --
Bairro: NOVO Município: 150795 - TAILANDIA UF: PA
CEP: 68695-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 6ª
Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL Subtipo: -- Gestão: ESTADUAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARCELLO JOSE FERREIRA SILVA
Cadastrado em: 16/06/2011 Atualização na base local: 31/10/2024 Última atualização Nacional: 10/11/2024
Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Data desativação: -- Motivo desativação: --

Fonte: CNES, 2024

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/Saídas Hospitalares/Enfermarias:

Estão previstas **365 saídas hospitalares** por mês, conforme previsto no **4º** Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se que no trimestre o hospital registrou **1.088 saídas hospitalares,** o que representa **99,36%** da meta contratual (Quadro 1).

			3º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Clínica Médica			85	86	87	258	
Clínica Cirúrgica			56	61	56	173	
Clínica Ortopédica			51	42	56	149	
Clínica Obstétrica			151	148	145	444	
Clínica Pediátrica			18	21	25	64	
TOTAL	**365**	**1095**	**361**	**358**	**369**	**1088**	**99,36%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.2 Diárias de UCI

Pactuado em contrato **220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico)**, o que representa no trimestre **660** diárias. Nota-se no trimestre que o HGT registrou **314 (47,58%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, como evidenciado no quadro abaixo:

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Diárias[1] UCI	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
UCI Adulto	140	420	78	103	87	268	63,81%
UCI Neonatal	80	240	10	16	20	46	19,17%
TOTAL	**220**	**660**	**88**	**119**	**107**	**314**	**47,58%**

Nota[1]: avaliou-se a variável paciente dia
Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

Convém informar ainda, que o 5° Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal e 10 para UTI pediátrica e adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de **315**, o que equivale a **945** no trimestre. Verificou-se que o HGT realizou **1.246 cirurgias** no trimestre, perfazendo **132%** da meta.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Cirurgias	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Cirurgia Geral	50	150	91	121	115	327	218%
Ginecologia	40	120	49	47	52	148	123%
Obstetrícia	135	405	127	130	130	387	96%
Ortopedia	90	270	131	113	140	384	142%
TOTAL	**315**	**945**	**398**	**411**	**437**	**1246**	**132%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado **16.350** exames, o que equivale a **49.050** no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo **HGT** foram realizados no trimestre **31.981** exames no setor de **SADT,** equivalendo a **77,99%** da meta contratual.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
SADT Externo	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Análises Clínicas	12000	36.000	7.170	7.318	7.308	21.796	60,54%
Patologia	200	600	120	202	92	414	69,00%
Colonoscopia	30	90	23	19	21	63	70,00%
Raio X	2500	7.500	1.785	1.702	1.917	5.404	72,05%
Mamografia	200	600	149	118	107	374	62,33%
Ultrassonografia Geral	700	2.100	592	692	625	1.909	90,90%
Ultrassonografia Doppler	150	450	86	87	67	240	53,33%
Endoscopia	120	360	74	72	80	226	62,78%
Ecocardiograma	150	450	93	72	68	233	51,78%
Eletrocardiograma	300	900	506	427	389	1.322	146,89%
TOTAL	**16.350**	**49.050**	**10.598**	**10.709**	**10.674**	**31.981**	**77,99%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente **1.120** consultas, o que representa no trimestre **3.360.** Verificou-se que o HGT realizou **4.118 consultas** no trimestre, equivalendo a **122,56%** da meta.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	125	131	144	400	133,33%
Cardiologia	200	600	120	150	136	406	67,67%
Cirurgia Geral	150	450	178	173	178	529	117,56%
Ginecologia/obstetrícia	260	780	437	437	460	1334	171,03%
Ortopedia/Traumatologia	260	780	337	343	329	1009	129,36%
Pediatria	150	450	138	146	156	440	97,78%
TOTAL	**1.120**	**3.360**	**1335**	**1380**	**1403**	**4.118**	**122,56%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.3.1 Consulta Não médica Internados

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado **1.600** consultas, o que representa **4.800** contabilizadas no trimestre. Após análise, constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	**1600**	**4800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de **3.000** ao mês, o que corresponde a **9.000** no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 16.723 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 185,81% da meta**.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Pronto Atendimento	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Atendimento de Urgência	3000	9000					
TOTAL	**3000**	**9000**	5493	5470	5760	**16723**	**185,81%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS, constatou-se que foram aprovadas em **Julho, 397 AIH's**, em **Agosto 365**, e em **Setembro 373**, conforme evidenciado na figura abaixo:

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Estabelecimento
Município: 150795 TAILANDIA
Estabelecimento: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Jul-Set/2024

Estabelecimento	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	Total
TOTAL	397	365	373	1.135
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	397	365	373	1.135

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qipa.def

Analisando os dados, observa-se pequena divergência das informações apresentadas pelo DATASUS, em relação aos dados demostrados no relatório mensal do HGT, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2024.



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.60

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 08 / 2024

PAG.: 1
DATA: 09/08/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	121	02-OBSTETRICOS
00000003	114	03-CLINICOS
00000004	20	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	396	

Cristian Tasei
Diretor Executivo
UGT / IHOSH

Assinatura:
Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Jul/2024

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.70

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 09 / 2024

PAG.: 1
DATA: 11/09/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	109	02-OBSTETRICOS
00000003	111	03-CLINICOS
00000004	34	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	395	

Assinatura:
Data: 11/09/2024 Hora:____:____

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Ago/2024

No mês de Setembro de 2024 foram apresentadas um total geral de **411 AIH's**, conforme mostra a figura a seguir:

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.81

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 10 / 2024

PAG.: 1
DATA: 10/10/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	157	01-CIRURGICO
00000002	126	02-OBSTETRICOS
00000003	99	03-CLINICOS
00000004	29	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	411	

Assinatura:
Data:____/____/_____ Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Set/2024

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: **30/07/2024**; **27/08/2024**; **24/09/2024**

De acordo com o HGT, no trimestre tiveram **1.153 saídas hospitalares**, destas **378** em **Julho, 385** em **Agosto** e **390** em **Setembro.**

Quanto a avaliação dos **11** itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre **1.153** prontuários, dos quais **91,50% (1055)** foram considerados conformes e **8,50% (98**) não conformes.

	Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.			
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1° trimestre	1046	1046	955	91
2° trimestre	1164	1164	1058	106
3° trimestre	1153	1153	1055	98
4° trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados, conforme e não conforme, 2024

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas **1.682** pesquisas, sendo **246 (5,97%)** no **ambulatório**, **496 (42,69%)** no setor de **internação**, **378 (2,26%)** no **pronto atendimento**, **228 (0,71%)** no **SADT** e **334 (33,91%)** na **alta.**

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 3º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	
Ambulatório	73	87	86	**246**	1.335	1.380	1.403	**4.118**	5,97
Internação	166	178	152	**496**	380	397	385	**1.162**	42,69
Pronto Atendimento	137	130	111	**378**	5.493	5.470	5.760	**16.723**	2,26
S.A.D.T	84	68	76	**228**	10.598	10.709	10.674	**31.981**	0,71
Altas	113	115	106	**334**	328	323	334	**985**	33,91
TOTAL	**573**	**578**	**531**	**1.682**	**18.134**	**18.279**	**18.556**	**54.969**	**86**

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o **SADT** foi o setor com menor percentual de satisfação com média no trimestre de **87,07%,** conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 3º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM
Péssimo	0	3	0	3	5	6	8	19	44	1	4	49	4	2	2	8	3	0	5	8
Ruim	22	22	27	71	37	41	53	131	26	45	33	104	38	18	24	80	4	4	11	19
Regular	51	100	110	261	147	216	205	568	154	109	120	383	39	48	120	207	56	45	49	150
Bom	922	1.039	789	2.750	2.866	3.231	2.211	8.308	1.643	1.463	1.364	4.470	490	390	412	1.292	661	673	606	1.940
Ótimo	310	365	514	1.189	1.513	1.466	1.755	4.734	985	1.102	799	2.886	279	213	202	694	386	424	379	1.189
Total	1.305	1.529	1.440	4.274	4.568	4.960	4.232	13.760	2.852	2.720	2.320	7.892	850	671	760	2.281	1.110	1.146	1.050	3.306
% Satisfação	94,41	91,82	90,49	92,16	95,86	94,70	93,71	94,78	92,15	94,30	93,23	93,21	90,47	89,87	80,79	87,07	94,32	95,72	93,81	94,65

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que se refere a elogio, reclamações e queixas dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados **122 elogios**, **14 sugestões** no trimestre e **39 reclamações** (Figura abaixo).

TIPO DE COMENTÁRIO	JUL	AGO	SET	TRIMESTRE
Elogios	29	39	54	122
Sugestões	3	4	7	14
Reclamações	15	13	11	39
TOTAL	47	56	72	175

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

O SAU do HGT apontou ainda os motivos das reclamações exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	JUL	AGO	SET	TRIMESTRE	%
Atendimento Médico	5	1	2	8	18,60%
Troca de Curativo	3			3	6,98%
Atendimento Setores	2	8	5	15	34,88%
Troca de Lençol	1			1	2,33%
Alimentação	1	1	1	3	6,98%
Manutenção	2	3		5	11,63%
Limpeza	1		1	2	4,65%
Demora Atendimento		4	2	6	13,95%
TOTAL	15	17	11	43	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Evidencia-se que no trimestre foram registradas **43 reclamações**. Quanto aos motivos, identificou-se que a principal reclamação está associada à **atendimento nos setores**, representando **34,88% (15)**, seguido pelo **atendimento médico** com **18,60% (8)**, representando **53,48%** do total.

As **43 reclamações** seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas nos dias 07/08/2024, 09/09/2024 e 09/10/2024.

Após análise da tabela abaixo, nota-se que foram realizadas no trimestre, **1063** cirurgias, destas, **338 cirurgias limpas** e **724 não limpas.**

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa	Taxa de infecção de Sitio cirúrgico em cirurgia limpa
Julho	334	120	214	00	0,0%
Agosto	353	93	259	01	1,07%
Setembro	376	125	251	02	1,60%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária, houveram **3** casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi decrescente no trimestre, saindo de **3,44%** e chegando a **0%**, conforme dados apresentados na figura abaixo.

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas nos meses de julho, agosto e setembro de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Julho	334	58	02	3,44%	0,0%
Agosto	353	62	01	1,60%	0,0%
Setembro	376	54	00	0,0%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas, que no mês de Setembro foi de **2,40%**, e a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de implante, que também no mês de Setembro, foi de **7,40%,** sendo considerado uma redução percentual significativa em relação ao trimestre anterior, cabendo portanto medidas de combate ao controle de infecção em procedimentos cirúrgicos.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses julho, agosto e setembro de 2024.

Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Julho	73	00	0,0%	35	0,0%
Agosto	57	00	0,9%	25	0,0%
Setembro	84	02	2,40%	27	7,40%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT, na tabela 4.

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade nos meses julho, agosto e setembro 2023.

Mês	Saídos	IRAS	Pacientes com IRAS	Obitos de pacientes com IRAS	Taxa de IRAS	Taxa de letalidade
Julho	378	06	06	00	1,58%	0,0%
Agosto	385	06	05	00	1,55%	0,0%
Setembro	390	05	05	00	1,28%	0,0%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ **06** casos de IRAS em Julho; taxa de IRAS **1,58%;** taxa de letalidade de **0,0%.**
- ✓ **06** casos de IRAS em Agosto; taxa de IRAS **1,55%;** taxa de letalidade de **0,0%.**
- ✓ **05** casos de IRAS em Setembro; taxa de IRAS **1,28%;** taxa de letalidade de **0,0%.**

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a **11,36%** em **Julho**, **8,4%** em **Agosto** e **0,0%** em **Setembro**, apresentando significativa redução progressiva ao longo do trimestre, porém com taxas mensais variáveis maiores quando comparada ao trimestre anterior.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI nos meses julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto a taxa de adesão à higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (Julho, Agosto e Setembro) houve aumento no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário destacar o aumento significativo e crescente da adesão da equipe de

saúde quanto a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 08: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outra variável analisada foi **a adesão ao protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica**, nota-se que o mês de Julho foi o de maior adesão **(85,20%).**

Gráfico 01. Adesão ao protocolo de Antibioticoprofilaxia cirúrgico nos meses julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir que o **SCIH/HGT** vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de **IRAS.** Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial, orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos e protocolo de antibioticoprofilaxia.

5.5 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
  1) Abril: 12/08/2024
  2) Maio: 10/09/2024
  3) Junho: 10/10/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global** no **trimestre:** correspondeu a **2,86%.**

Tabela 07

	Julho	Agosto	Setembro	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	2,91%	2,60%	3,08%	2,86%



Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ Total de óbitos no trimestre: **33**, destes **11** em **Julho**, **10** em **Agosto** e **12** em **Setembro** de **2024;**
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: **0,0%;**
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada **ASA: 0,0 %;**
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: **64% (681);**
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: **36% (383);**
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: **2,86%;**
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a **2,34%;**
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a **18%.**

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão

N°002/2018 das comissões: Qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios encaminhados pelo **HGT.**

- **Quanto a saídas hospitalares: 1.088 (99,36%)**
- **Diárias UCI: 314 (47,58%)**
- **Cirurgias: 1.246 (132%)**
- **SADT externo: 31.981 (77,99%)**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 4.118 (122,56%)**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0 (0,0%)**
- **Pronto Atendimento: 16.723 (185%)**

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ Qualidade da Informação
- ✓ Comissão de Prontuário
- ✓ Atenção ao Usuário
- ✓ Controle de Infecção Hospitalar
- ✓ Mortalidade Operatória

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão N°002/SESPA/2018 finalizou em 24 de junho de 2024 e considerando também o 12º Termo aditivo de Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando** em **25** de **Junho** de **2024** e **finalizando** em **21** de **Dezembro** de **2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 04 de Dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

De acordo/Ciente

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Sirley Costa de Barros
Matrícula: 5958040/2
Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

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: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 20/12/2024 13:51:33
Aut. Assinatura: bf9c4b04e3096c3593d5818c4b05283f990eb3c88f893950093580ca31169d02

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 20/12/2024 14:30:10
Aut. Assinatura: 36e32a497fe283fc617504fc6b024993bee8868a4718755998c7bc1fed9a891c

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**
Em: 20/12/2024 15:44:01
Aut. Assinatura: cea3f069af73ddfc6d2a645631d95a0cf9007c2605e2b27a701222bc58f87208

Análise Contábil-Financeira

Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4° Termo Aditivo

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 3º Trimestre de 2024 (julho, agosto e setembro):

- **Quanto a saídas hospitalares: 99,36%**
- **Diárias UCI: 47,58%**
- **Cirurgias: 132%**
- **Pronto Atendimento: 185%**
- **SADT externo: 77,99%**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 122,56%**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0%**

Considerando as atividades assistenciais de internação (enfermaria e pronto-atendimento) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (99,36%, 47,58% e 132%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos à média que totaliza o percentual total de **82,31%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **INTERNAÇÃO,** conforme tabela abaixo:

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 82,31%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	**R$**	**404.803,99**

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada **77,99%**. Dessa forma, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **SADT,** por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

DESCONTO SADT - META: 77,99%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (SADT)	R$	456.545,85
VALOR A PAGAR (SADT)	R$	328.713,01
VALOR A AJUSTAR (SADT)	**R$**	**127.832,84**

Considerando as atividades assistenciais de Atendimento Ambulatorial (consultas ambulatoriais médicas e não médicas) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (185%, 122,56% e 0%), os quais a média totalizou o percentual total de **66,67%.** Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado, conforme planilha abaixo:

DESCONTO AMBULATORIAL - META: 66,67%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (AMBULATORIAL)	R$	456.545,85
VALOR A PAGAR (AMBULATORIAL)	R$	287.623,88
VALOR A AJUSTAR (AMBULATORIAL)	**R$**	**168.921,96**

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 0358521-2ac-4c27-b10b-70d0c653762
N° do Protocolo: 2025/2648270 **Anexo/Sequencial:** 10 **Página** 762 de 79

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros a serem efetuados possuem como base as metas não alcançadas no 3º Trimestre de 2024, de acordo com os Percentuais de Pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória.** Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o **valor total de desconto no montante de R$ 701.558,79 (setecentos e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), referente ao desconto do serviço de Internação, Ambulatorial e SADT, conforme planilha abaixo:**

DESCONTO FINANCEIRO (HGT)		
SERVIÇO	**VALOR (R$)**	
INTERNAÇÃO	**R$**	**404.803,99**
AMBULATÓRIO	**R$**	**168.921,96**
SADT	**R$**	**127.832,84**
DESCONTO FINANCEIRO TOTAL (R$)	**R$**	**701.558,79**

Respeitosamente,

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 03585921-2a1c-4c87-b10b-70de0c653762
N° do Protocolo: 2025/2586270 **Anexo/Sequencial:** 10

(Assinatura eletrônica)
Alessandra Nobre Cavalcante
Matrícula: 5533546/7
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula: 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** ***.989.402-**
Em: 20/12/2024 14:05:43
Aut. Assinatura: 896771347009b743896fb7d0a8c841162cbb656fa810bf49c713d2b8ee178370

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 20/12/2024 14:30:10
Aut. Assinatura: 843c417059850b25744fb68b60c9a215125c53f429ecee050df05400bdd6e142

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**
Em: 20/12/2024 15:10:25
Aut. Assinatura: c6459b037c525150de2b24068787f8855b50c1ba315751728c95b3528e695ad8

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 10

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 4bdc6313b71d4cff13557652ef621f933ddfc50edbfdc3e8bbf97dacb7aaef04

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.05	**RELATÓRIO (S) DE AUDITORIA, NOS CASOS PREVISTOS NO ART. 37 DO DECRETO ESTADUAL Nº 21/2019**

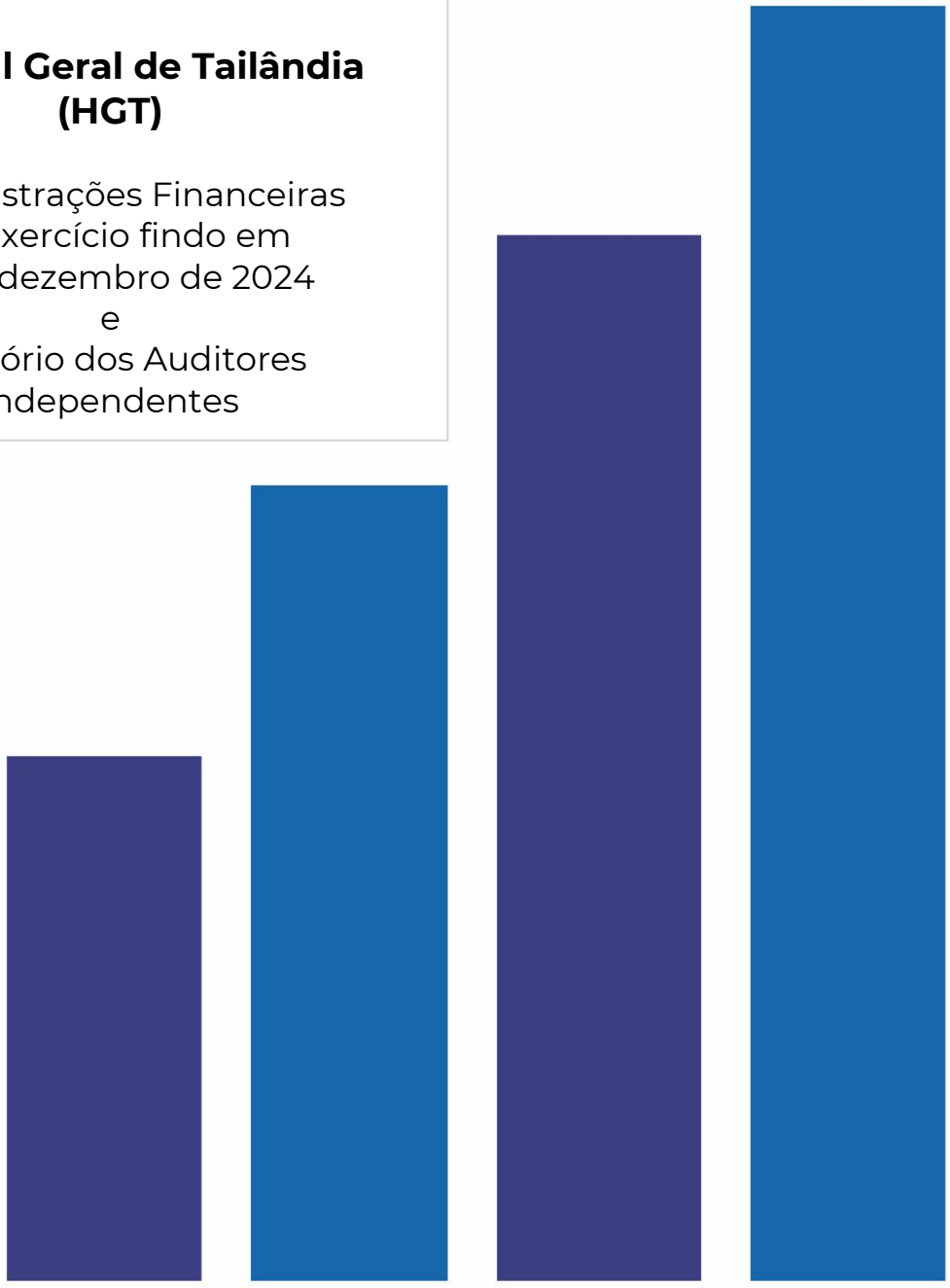
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

Hospital Geral de Tailândia (HGT)

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Hospital Geral de Tailândia (HGT)

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....**03**

Balanço Patrimonial.....**08**

Demonstração de superávit e Demonstração do Resultado Abrangente.....**09**

Demonstração das Mutações do Patrimônio social.....**10**

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....**11**

Demonstração do Valor Adicionado.....**12**

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.....**13**

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Geral de Tailândia
Tailândia – PA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Geral de Tailândia, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Geral de Tailândia, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Identificador de autenticação: 72485282-6ae7-412a-b2d2-301a7e51e40e
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 4 de 29

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das Demonstrações Financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Demonstrações Financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisão ou baixa de créditos com liquidação duvidosa**

  A estimativa de provisão para créditos de liquidação duvidosa e/ou reconhecimento da perda dos recebíveis com baixa perspectiva de recebimento envolve alto nível de julgamento por parte da Administração. A determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa ou baixa de recebíveis envolve a avaliação de várias premissas e fatores internos e externos, incluindo, mas não se limitando, aos níveis de incerteza de recebimento e renegociação com ente público.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
  Nossos procedimentos de auditoria, incluíram, entre outros: (i) Análise das políticas de cobrança, renegociação e discussão junto ao ente público; (ii) entendimento sobre os controles gerenciais em validação aos descontos promovidos pelo ente público, bem como a avaliação do cumprimento de métricas contratuais e (iii) Análise sobre a perspectiva da Administração acerca do recebimento dos valores contratuais e ofícios junto ao Ente Público.

  Concluímos pela razoabilidade dos critérios e premissas adotados pela Administração para a determinação e classificação de parte do contas a receber junto a SESPA como não circulante, os quais foram baseados na expectativa de êxito em negociação com o ente público.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

Identificador de autenticação: 72485282-6ae7-412a-b2d2-301a7e51e40e
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 5 de 29

Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis

ii) A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Adminsitrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes.

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 08 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Identificador de autenticação: 72485282-6ae7-412a-b2d2-301a7e51e40e
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 6 de 29

Responsabilidade da Administração e da governança pelas Demonstrações Financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

Identificador de autenticação: 72485282-6ae7-412a-b2d2-301a7e51e40e
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 7 de 29

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

Identificador de autenticação: 72485282-6ae7-412a-b2d2-301a7e51e40e
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 8 de 29

	Notas	2024	2023
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	3.008.115	3.650.123
Contas a receber	**5**	4.803.166	-
Estoques	**6**	530.687	565.420
Outros créditos		79.522	44.591
Despesas antecipadas		1.957	-
Depósitos judiciais	**13**	449.144	370.792
Contratos de gestão	**3m**	25.603.087	20.290.927
Total do Ativo Circulante		**34.475.678**	**24.921.853**
Não Circulante			
Depósitos judiciais	**13**	579.412	580.812
Contas a receber	**5**	2.291.299	2.291.299
Imobilizado – Próprio	**7a**	328.075	124.384
Imobilizado - Contrato de Gestão	**7b**	15.478.190	8.426.241
Intangível - Contrato de Gestão	**7c**	54.090	51.534
Total do Ativo não Circulante		**18.731.066**	**11.474.270**
Total do Ativo		**53.206.744**	**36.396.123**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	8	2.113.931	2.088.843
Obrigações trabalhistas	9	2.454.136	2.106.774
Obrigações sociais	10	340.704	311.231
Obrigações fiscais		138.291	264.812
Outras contas a pagar	11	79.175	55.493
Partes relacionadas	12	149.241	33.818
Contratos de gestão	3m	25.603.087	20.290.927
Total do Passivo Circulante		**30.878.565**	**25.151.898**
Não Circulante			
Provisão para contingências	13	894.281	1.559.689
Subvenções para investimentos	14	16.295.817	8.439.153
Total do Passivo não Circulante		**17.190.098**	**9.998.842**
Patrimônio Social			
Patrimônio social		1.245.383	3.124.727
Superávit (déficit) acumulado		3.892.698	(1.879.344)
Total do Patrimônio Social		**5.138.081**	**1.245.383**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**53.206.744**	**36.396.123**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS E DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Notas	2024	2023
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		42.094.241	40.732.019
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	(108)
Receita Líquida		**42.094.241**	**40.731.911**
Custos			
Serviços de terceiros		(18.907.709)	(21.109.695)
Pessoal e encargos		(10.349.366)	(9.962.324)
Materiais e medicamentos		(4.029.318)	(4.576.095)
Superávit / (Déficit) Líquido		**8.807.848**	**5.083.797**
Despesas			
Pessoal e encargos		(2.587.341)	(2.490.581)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(28.877)	(6.524)
Depreciação/amortização		(63.903)	(55.421)
Despesas gerais e administrativas	15	(2.646.696)	(4.751.750)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		**3.481.031**	**(2.220.479)**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(82.331)	(151.294)
Receitas financeiras		344.726	486.041
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		**3.743.426**	**(1.885.732)**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		26.397	-
Outras receitas e despesas		122.875	6.388
Superávit / (Déficit) do Exercício		**3.892.698**	**(1.879.344)**
Outros resultados abrangentes		-	-
Total de resultados abrangentes		**3.892.698**	**(1.879.344)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**3.704.698**	**(1.229.971)**	**2.474.727**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.229.971)	1.229.971	-
Transferências	650.000	-	650.000
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.879.344)	(1.879.344)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**3.124.727**	**(1.879.344)**	**1.245.383**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.879.344)	1.879.344	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	3.892.698	3.892.698
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**1.245.383**	**3.892.698**	**5.138.081**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	**3.892.698**	**(1.879.344)**
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	2.738.125	55.421
Provisão para Contingências	(665.408)	1.384.491
Transferências	-	650.000
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	**5.965.415**	**210.568**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(4.803.166)	2.749.262
Estoques	34.733	69.717
Outros Créditos	(34.931)	73.561
Despesas Antecipadas	(1.957)	3.517
Depósitos Judiciais	(76.952)	(45.908)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	25.088	(225.238)
Obrigações Trabalhistas	347.362	166.706
Obrigações Sociais	29.473	1.021
Obrigações Fiscais	(126.521)	(42.624)
Outras Contas a Pagar	23.682	52.677
Subvenções para Investimentos	7.856.664	-
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	**9.238.890**	**3.013.259**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(10.024.306)	(4.998.993)
Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	27.985	-
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	**(9.996.321)**	**(4.998.993)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	115.423	(723.272)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	115.423	**(723.272)**
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(642.008)**	**(2.709.006)**
No início do exercício	3.650.123	6.359.129
No fim do exercício	3.008.115	3.650.123
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**(642.008)**	**(2.709.006)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	2024	2023
Receitas	**42.243.513**	**40.738.299**
Serviços prestados pacientes SUS	42.094.241	40.732.019
Outras receitas e despesas	149.272	6.388
(-) Glosas	-	(108)
Insumos adquiridos de terceiros	**(25.583.723)**	**(30.437.540)**
Serviços de terceiros	(18.907.709)	(21.109.695)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(6.676.014)	(9.327.845)
Valor adicionado bruto (1-2)	**16.659.790**	**10.300.759**
Retenções	**(63.903)**	**(55.421)**
Depreciação/amortização	(63.903)	(55.421)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	**16.595.887**	**10.245.338**
Valor adicionado recebido em transferência	**344.726**	**486.041**
Receitas financeiras	344.726	486.041
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	**16.940.613**	**10.731.379**
Distribuição do valor adicionado	**16.940.613**	**10.731.378**
Pessoal e encargos	12.936.707	12.452.904
Impostos, taxas e contribuições	28.877	6.524
Despesas financeiras	82.331	151.294
Superávit / (Déficit) do Exercício	3.892.698	(1.879.344)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Geral de Tailândia foi inaugurado oficialmente pelo Governo do Estado do Pará em 2011.

O Hospital possui 51 (cinquenta e um) leitos e conta com uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) que oferece 9 (nove) leitos, sendo 06 (seis) destinados a pacientes adultos e 03 (três) infantis e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: ortopedia, traumatologia, cardiologia, radiologia, cirurgia geral e anestesiologia, exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raios-x e laboratoriais. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/n°, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1° de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão n° 002/SESPA/2018, vigente até 19 de junho de 2025.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal n° 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual n° 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal n° 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico n° 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo n° 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1° fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9° da Lei Complementar n° 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ n° 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 18 de fevereiro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

	Taxa Anual de Amortização - %
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2024 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Caixa em espécie	1.000	1.000
Banco conta movimento	157.160	100.609
Aplicações financeiras de liquidez imediata	2.849.955	3.548.514
Total	**3.008.115**	**3.650.123**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

	2024	2023
Circulante		
Contrato 002/2018 – SESPA	4.803.166	-
Total	**4.803.166**	**-**
Não Circulante		
Contrato 020/2013 – SESPA (i)	2.291.299	2.291.299
Total	**2.291.299**	**2.291.299**

(i) O saldo de contas a receber não circulante refere-se a valores do contrato anterior, em discussão para recebimento junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O saldo é considerado recebível pela Administração, portanto não são consideradas provisões para perdas.

Aging List	2024	2023
Até 30 dias	4.746.470	-
De 31 a 60 dias	56.696	-
+ de 360 dias	2.291.299	2.291.299
Total	**7.094.465**	**2.291.299**

6. ESTOQUES

	2024	2023
Drogas e medicamentos	227.288	226.828
Materiais de uso do paciente	115.367	164.599
Materiais de manutenção	22.024	31.934
Gases medicinais	66.082	18.088
Limpeza e higienização	18.438	27.526
Fios cirúrgicos	13.984	18.664
Materiais de lavanderia	12.979	14.593
Materiais de expediente e impressos	22.739	20.527
Peças e acessórios de reposição	15.588	15.511
Dietas enterais e parenterais	7.608	8.225
Materiais de informática	2.883	7.152
Equipamento de proteção individual	5.042	7.604
Demais materiais	665	4.169
Total	**530.687**	**565.420**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

a. Imobilizado – Próprio

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Total
Em 31 de dezembro de 2023							
Saldo inicial	4.792	3.686	1.572	72.893	29.935	6.074	118.952
Aquisições	15.450	3.000	-	26.443	500	-	45.393
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(1.676)	(1.157)	(1.572)	(23.035)	(11.868)	(653)	(39.961)
Saldo contábil líquido	**18.566**	**5.529**	**-**	**76.301**	**18.567**	**5.421**	**124.384**
Em 31 de dezembro de 2024							
Saldo inicial	18.566	5.529	-	76.301	18.567	5.421	124.384
Aquisições	7.990	10.755	-	51.725	158.830	2.182	231.482
Transferências	-	2.699	4.466	(24.957)	17.792	-	-
Baixas	-	-	-	(27.985)	-	-	(27.985)
Reversão depreciação	20	758	-	39.298	7.282	1.279	48.637
Depreciação	(3.391)	(4.058)	(858)	(23.377)	(15.906)	(853)	(48.443)
Saldo contábil líquido	**23.185**	**15.683**	**3.608**	**91.005**	**186.565**	**8.029**	**328.075**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2023						
Saldo inicial	-	-	-	-	3.472.641	3.472.641
Aquisições	-	-	-	-	4.953.600	4.953.600
Transferências	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-
Saldo contábil líquido	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.426.241**	**8.426.241**
Em 31 de dezembro de 2024						
Saldo inicial	-	-	-	-	8.426.241	8.426.241
Aquisições	14.600	79.846	1.845.060	801.369	7.051.949	9.792.824
Transferências	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(14.600)	(79.846)	(1.845.060)	(801.369)	-	(2.740.875)
Saldo contábil líquido	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.478.190**	**15.478.190**

Em 2022 e 2024, o Hospital recebeu verba de Investimento no montante total de R$ 8.439.153 e 7.871.098 respectivamente, relativo a aditivo contratual com a SESPA, com o intuito de ampliar e reformar determinadas estruturas da Entidade. Foram investidos R$ 4.953.600 e R$ 7.051.950 em novas estruturas e melhorias, incluindo reforma da fachada, durante o exercício de 2024, para os quais não foram iniciadas depreciações em virtude de estarem em andamento.

c. Intangível - Contrato de Gestão

	Software	Total
Em 31 de dezembro de 2023		
Saldo inicial	66.994	66.994
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	**51.534**	**51.534**
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	51.534	51.534
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Reversão amortização	18.016	18.016
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	**54.090**	**54.090**

8. FORNECEDORES

	2024	2023
Materiais e medicamentos	225.556	145.969
Serviços	471.565	734.378
Serviços médicos	1.324.163	1.114.853
Diversos	92.647	93.643
Total	**2.113.931**	**2.088.843**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2024	2023
Ordenados e salários a pagar	848.195	758.194
Provisão férias	1.405.723	1.248.943
Provisões FGTS s/férias	112.283	99.637
Outras provisões	87.935	-
Total	**2.454.136**	**2.106.774**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2024	2023
INSS a recolher	93.422	78.177
FGTS a recolher	121.297	108.766
IRRF s/ folha a recolher	116.578	123.928
Contr. sindical	9.407	360
Total	**340.704**	**311.231**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Empréstimos de material	-	319
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	79.175	55.174
Total	**79.175**	**55.493**

(i) No ano de 2023/2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	149.241	33.818
Total Circulante	**149.241**	**33.818**

O saldo a pagar em 2024 no passivo circulante de R$ 149.241 (R$ 33.818 em 2023), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

a. Processos com prognóstico de perda provável

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias. A Administração, com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, considerou suficiente a provisão constituída para fazer face aos processos.

Provável	2024	2023
Trabalhista	894.281	1.559.689
Total	**894.281**	**1.559.689**

b. Processos com prognóstico de perda possível

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	2024	2023
Cível	-	1.039.623
Tributária	261.000	-
Trabalhista	1.086.293	-
Trabalhista	100.000	-
Total	**1.447.293**	**1.039.623**

Ao final do exercício de 2024, a Entidade possuía R$ 449.144 (Circulante) e R$ 579.412 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS

O montante demonstrado no grupo de obrigações para investimento, em 31/12/2024, refere-se à entrada do recurso a ser utilizado para obra de ampliação e reforma da fachada pelo contrato de gestão.

	2024	2023
Imobilizado – contrato de gestão	18.219.065	8.426.241
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	**18.219.065**	**8.426.241**
Depreciação/amortização acumulada	(2.740.875)	-
Total imobilizado/intangível líquido	**15.478.190**	**8.426.241**
Saldo para investimento	817.627	12.912
Total	**16.295.817**	**8.439.153**

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2024	2023
Serviços de gestão	(883.673)	(1.322.145)
Energia elétrica	(1.299.695)	(1.200.868)
Aluguel de máquinas	(544.692)	(554.556)
Manutenção e conservação	(125.203)	(106.515)
Viagens e hospedagem	(89.273)	(55.111)
Fretes e carretos	(38.614)	(13.989)
(Provisão) Reversão de contingências	665.408	(1.384.491)
Outros	(330.954)	(114.075)
Total	**(2.646.696)**	**(4.751.750)**

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2024	2023
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	2.625.222	2.472.824
INSS	**2.625.222**	**2.472.824**
COFINS	1.262.827	1.217.456
COFINS	**1.262.827**	**1.217.456**
Total	**3.888.049**	**3.690.280**

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2024, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis
A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2024	2023
Aplicações financeiras de liquidez imediata	2.849.955	3.548.514
Contas a receber	7.094.465	2.291.299
Total ativos financeiros	**9.944.420**	**5.839.813**
Fornecedores	2.113.931	2.088.843
Total passivos financeiros	**2.113.931**	**2.088.843**

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Ofício de repactuação de valores a receber

Em 13 de janeiro de 2025, a Administração do Hospital apresentou ofício para repactuação de contas a receber de longa data junto ao Ente Público, entretanto, até a emissão destas demonstrações contábeis, não houve retorno do Ente.

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 19 de junho de 2025.

Renovação CEBAS - INDSH

Conforme mencionado na nota explicativa 1 – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Tailândia - PA, 18 de fevereiro de 2025.

Eduardo Pereira
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 4

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: acb4a29b8e77053c898d81e1c0892c796e75687605b0eeca809f4be28a7c1e0c

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.06	**RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/2025**

➢ RAZÃO DOS MEDICAMENTOS (ENTRADA, SAÍDA E ESTOQUE)
➢ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (DRE)
➢ DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA MENSAL
➢ BALANÇO PATRIMONIAL
➢ FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO
➢ DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

		Junho 2025	
Código	Itens	Realizado	
	9. F L U X O D E C A I X A		
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
100	**9.1.6. Outros Convênios**	R$	4.513.475,47
	9.1.7. fundo fixo		
101	**9.1.8 Aplicação**	R$	575.553,75
102	**9.1.9. Poupança**		
	Sub-Total (1)	**R$**	**5.089.029,22**
	9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS		
200	**9.3.1. Pessoal Próprio**	R$	933.473,81
201	**9.3.2. Encargos Sociais**	R$	267.701,30
202	**9.3.3. Benefícios a funcionários**	R$	-
203	**9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica**	R$	403.279,65
204	**9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física**	R$	-
205	**9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)**	R$	1.553.871,57
206	**9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)**	R$	-
207	**9.3.8. Gases Medicinais**	R$	57.002,75
208	**9.3.9. Materiais e Medicamentos**	R$	699.008,49
209	**9.3.10. Gêneros Alimentícios**	R$	-
210	**9.3.11. Telefone**	R$	771,02
211	**9.3.12. Água**	R$	5.864,00
212	**9.3.13. Energia Elétrica**	R$	66.269,62
213	**9.3.14. Aluguéis**	R$	170.838,64
214	**9.3.15. Outras**	R$	293.500,71
215	**9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Pe**	R$	8.356,38
	Sub-Total (3)	**R$**	**4.459.937,94**
	9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS		
216	**9.4.2. Financeiras**	R$	3.146,94
217	**9.4.3. Imobilizado**	R$	-
218	**9.4.4. Reformas**	R$	-
219	**9.4.5. Transferências**	R$	125.773,53
220	**9.4.6. Empréstimos/Resgates**	R$	4.826.832,41
221	**9.4.7. Outras**	R$	-
	Sub-Total (4)	**R$**	**4.955.752,88**
	Total de saídas (3+4)	**R$**	**9.415.690,82**
	Saldo do mês anterior	**R$**	**8.255.612,75**
	Saldo do mês (1+2-3-4)	**-R$**	**4.326.661,60**
	Saldo atual	**R$**	**3.928.951,15**

JUNHO 2025		
Conta Corrente	R$	2.417.510,81
Conta Aplicação	R$	1.510.440,34
Fundo fixo	R$	1.000,00
Conta Poupança		
CHEQUE A COMPENSAR		
Total	**R$**	**3.928.951,15**
Diferença	**-R$**	**0,00**

Declaramos, para os devidos fins, que a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) foi extinta em 2007, com a entrada em vigor da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, a qual alterou e revogou dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).

Com a atualização da legislação societária e contábil, a DOAR foi substituída pelos seguintes demonstrativos:

IV – Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

V – Se companhia aberta, Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

Portanto, em atendimento às normas contábeis vigentes, a apresentação da DOAR não é mais obrigatória, sendo as informações anteriormente contidas neste demonstrativo atualmente contempladas pela DFC e demais relatórios contábeis padronizados.

Tailândia do Pará/PA, 16 de janeiro de 2025

Wanderson Dias de Jesus

CRC/PA 022886/O-4

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	34.316.591,39 D	40.637.986,92	19.710.577,37	20.927.409,55 D	55.244.000,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.794.424,16 D	40.466.726,27	19.644.992,86	20.821.733,41 D	34.616.157,57 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.255.612,75 D	10.471.079,05	14.797.740,65	4.326.661,60 C	3.928.951,15 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	321,50	321,50	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	321,50	321,50	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	321,50	321,50	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	321,50	321,50	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.423,72 D	5.080.449,45	5.174.746,02	94.296,57 C	127,15 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	94.423,72 D	5.080.449,45	5.174.746,02	94.296,57 C	127,15 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	94.423,72 D	5.080.449,45	5.174.746,02	94.296,57 C	127,15 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	75.383,12 D	4.551.579,92	4.626.962,86	75.382,94 C	0,18 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	59,90 D	101.734,75	101.777,00	42,25 C	17,65 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	18.930,37 D	109,15	19.039,52	18.930,37 C	0,00
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	16,18 D	302.794,63	302.748,30	46,33 D	62,51 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	34,15 D	124.231,00	124.218,34	12,66 D	46,81 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.160.189,03 D	210.784,33	4.443.149,36	4.232.365,03 C	3.927.824,00 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.160.189,03 D	210.784,33	4.443.149,36	4.232.365,03 C	3.927.824,00 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.160.189,03 D	210.784,33	4.443.149,36	4.232.365,03 C	3.927.824,00 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.147.168,08 D	112.938,58	0,00	112.938,58 D	1.260.106,66 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	6.523.793,35 D	31.495,76	4.137.778,48	4.106.282,72 C	2.417.510,63 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	171.876,58 D	1.637,61	109,26	1.528,35 D	173.404,93 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	244.594,01 D	1.897,19	243.585,31	241.688,12 C	2.905,89 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	72.757,01 D	62.815,19	61.676,31	1.138,88 D	73.895,89 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.179.523,77	5.179.523,77	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.179.523,77	5.179.523,77	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.179.523,77	5.179.523,77	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.179.523,77	5.179.523,77	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.798.415,98 D	29.404.287,35	4.331.469,03	25.072.818,32 D	29.871.234,30 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	4.181.837,56 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	4.181.837,56 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	4.181.837,56 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	4.181.837,56 D
11202	CREDITOS A RECEBER	4.797.300,24 D	25.222.449,79	4.330.353,29	20.892.096,50 D	25.689.396,74 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	4.797.300,24 D	25.222.449,79	4.330.353,29	20.892.096,50 D	25.689.396,74 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	66.739,90 D	71.610,45	67.539,90	4.070,55 D	70.810,45 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	64.309,90 D	70.810,45	64.309,90	6.500,55 D	70.810,45 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.430,00 D	800,00	3.230,00	2.430,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	4.730.560,34 D	25.150.839,34	4.262.813,39	20.888.025,95 D	25.618.586,29 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	72.815,05 D	56.078,79	80.975,83	24.897,04 C	47.918,01 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	470.807,73 D	3.735,19	0,00	3.735,19 D	474.542,92 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	4.181.837,56 D	25.091.025,36	4.181.837,56	20.909.187,80 D	25.091.025,36 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	1.115,74	1.115,74 C	0,00
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	1.115,74	1.115,74 C	0,00
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	1.115,74	1.115,74 C	0,00
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	249,10	249,10 C	0,00
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	866,64	866,64 C	0,00
113	ESTOQUES	740.108,02 D	584.987,45	515.424,97	69.562,48 D	809.670,50 D
11301	ESTOQUES	740.108,02 D	584.987,45	515.424,97	69.562,48 D	809.670,50 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	740.108,02 D	584.987,45	515.424,97	69.562,48 D	809.670,50 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	740.108,02 D	584.987,45	515.424,97	69.562,48 D	809.670,50 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	278.923,86 D	252.208,91	177.207,10	75.001,81 D	353.925,67 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	255.758,71 D	173.033,08	192.295,84	19.262,76 C	236.495,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.229,24	1.229,24	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	31.836,06 D	24.786,67	26.228,42	1.441,75 C	30.394,31 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	14.736,12 D	11.850,40	18.878,32	7.027,92 C	7.708,20 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	29.063,46 D	22.205,82	17.225,69	4.980,13 D	34.043,59 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	9.040,45 D	33.015,19	25.844,02	7.171,17 D	16.211,62 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	6.684,34	6.671,34	13,00 D	13,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.474,14 D	3.021,12	1.880,96	1.140,16 D	12.614,30 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	59.723,04 D	1.145,70	12.464,52	11.318,82 C	48.404,22 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.183,24	1.183,24	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.784,81 D	22.548,12	12.225,43	10.322,69 D	18.107,50 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	11.904,45 D	6.776,70	8.573,83	1.797,13 C	10.107,32 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.460,16 D	3.914,00	5.096,15	1.182,15 C	1.278,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.237,28 D	7.461,63	5.070,51	2.391,12 D	17.628,40 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	741,51 D	1.785,44	1.791,20	5,76 C	735,75 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	11.331,98 D	10.846,00	332,91	10.513,09 D	21.845,07 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	827,25	827,25	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	25,00 D	424,60	399,00	25,60 D	50,60 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.612.591,23 D	171.260,65	65.584,51	105.676,14 D	19.718.267,37 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.114,10 D	0,00	34,93	34,93 C	2.793.079,17 D
12101	CREDITOS	2.793.114,10 D	0,00	34,93	34,93 C	2.793.079,17 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.114,10 D	0,00	34,93	34,93 C	2.793.079,17 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.114,10 D	0,00	34,93	34,93 C	2.793.079,17 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	501.814,94 D	0,00	34,93	34,93 C	501.780,01 D
123	IMOBILIZADO	504.278,05 D	171.260,65	8.419,88	162.840,77 D	667.118,82 D
12301	IMOBILIZADO	504.278,05 D	171.260,65	8.419,88	162.840,77 D	667.118,82 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	504.278,05 D	171.260,65	8.419,88	162.840,77 D	667.118,82 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	968.530,80 D	171.260,65	0,00	171.260,65 D	1.139.791,45 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	151.927,08 D	0,00	0,00	0,00	151.927,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.134,74 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D	258.584,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	481.162,27 D	168.810,65	0,00	168.810,65 D	649.972,92 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	464.252,75 C	0,00	8.419,88	8.419,88 C	472.672,63 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.032,26 C	0,00	270,39	270,39 C	13.302,65 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	134.872,20 C	0,00	401,07	401,07 C	135.273,27 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	33.550,25 C	0,00	286,08	286,08 C	33.836,33 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.762,77 C	0,00	2.125,57	2.125,57 C	158.888,34 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	124.987,84 C	0,00	5.264,15	5.264,15 C	130.251,99 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.047,43 C	0,00	72,62	72,62 C	1.120,05 C
124	INTANGIVEL	47.648,29 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	46.359,94 D
12401	INTANGIVEL	47.648,29 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	46.359,94 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	47.648,29 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	46.359,94 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	360.725,78 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	362.014,13 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	29.652,85 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	30.941,20 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.267.550,79 D	0,00	55.841,35	55.841,35 C	16.211.709,44 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.267.550,79 D	0,00	55.841,35	55.841,35 C	16.211.709,44 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.267.550,79 D	0,00	55.841,35	55.841,35 C	16.211.709,44 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	19.400.338,87 D	0,00	1.521,96	1.521,96 C	19.398.816,91 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010003	EDIFICACOES	16.297.338,84 D	0,00	1.521,96	1.521,96 C	16.295.816,88 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 D	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 D	0,00	0,00	0,00	838.493,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.132.788,08 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	3.187.107,47 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020003	(-) EDIFICACOES	29.788,05 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	84.107,44 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 C	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 C	0,00	0,00	0,00	838.493,80 C
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	33.301.689,56 C	10.039.945,70	30.867.897,41	20.827.951,71 C	54.129.641,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.268.920,84 C	9.860.171,18	30.742.442,28	20.882.271,10 C	31.151.191,94 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.598.470,21 C	3.611.140,43	3.524.875,91	86.264,52 D	2.512.205,69 C
21101	FORNECEDORES	2.598.470,21 C	3.611.140,43	3.524.875,91	86.264,52 D	2.512.205,69 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.598.470,21 C	3.611.140,43	3.524.875,91	86.264,52 D	2.512.205,69 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	552.461,47 C	665.822,31	511.896,62	153.925,69 D	398.535,78 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	552.461,47 C	665.822,31	511.896,62	153.925,69 D	398.535,78 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.435.157,60 C	1.833.450,10	1.803.230,91	30.219,19 D	1.404.938,41 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.435.157,60 C	1.436.060,10	1.405.840,91	30.219,19 D	1.404.938,41 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	397.390,00	397.390,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	512.603,92 C	799.161,44	803.042,81	3.881,37 C	516.485,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	402.405,88 C	423.158,79	436.819,27	13.660,48 C	416.066,36 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	72.904,64 C	110.198,04	101.891,40	8.306,64 D	64.598,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	37.293,40 C	265.804,61	264.332,14	1.472,47 D	35.820,93 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	97.947,22 C	312.406,58	406.705,57	94.298,99 C	192.246,21 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	97.947,22 C	312.406,58	406.705,57	94.298,99 C	192.246,21 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.157.883,04 C	1.728.471,99	1.803.592,84	75.120,85 C	3.233.003,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.157.883,04 C	1.728.471,99	1.803.592,84	75.120,85 C	3.233.003,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.157.883,04 C	1.728.471,99	1.803.592,84	75.120,85 C	3.233.003,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	833.535,48 C	1.166.706,09	1.152.196,12	14.509,97 D	819.025,51 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	822.085,98 C	1.124.841,29	1.108.798,96	16.042,33 D	806.043,65 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.449,50 C	41.864,80	43.397,16	1.532,36 C	12.981,86 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	288.207,72 C	269.216,23	273.741,14	4.524,91 C	292.732,63 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	95.709,52 C	97.945,52	96.828,50	1.117,02 D	94.592,50 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	85.452,66 C	97.884,42	96.418,06	1.466,36 D	83.986,30 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	75.896,57 C	42.237,32	46.202,28	3.964,96 C	79.861,53 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.981,94 C	10.981,94	10.619,95	361,99 D	10.619,95 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	20.167,03 C	20.167,03	23.672,35	3.505,32 C	23.672,35 C
213010103	PROVISOES	2.036.139,84 C	292.549,67	377.655,58	85.105,91 C	2.121.245,75 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	391.478,09 C	45.930,31	118.284,99	72.354,68 C	463.832,77 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	31.213,99 C	3.674,29	9.439,81	5.765,52 C	36.979,51 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.400.783,94 C	226.410,31	232.906,65	6.496,34 C	1.407.280,28 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	111.766,47 C	16.534,76	17.024,13	489,37 C	112.255,84 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	202.726,82 C	202.726,82	183.746,07	18.980,75 D	183.746,07 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	202.726,82 C	202.726,82	183.746,07	18.980,75 D	183.746,07 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	202.726,82 C	202.726,82	183.746,07	18.980,75 D	183.746,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	202.726,82 C	202.726,82	183.746,07	18.980,75 D	183.746,07 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	69.791,23 C	69.791,23	65.196,82	4.594,41 D	65.196,82 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	85.284,96 C	85.284,96	79.519,31	5.765,65 D	79.519,31 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	27.893,28 C	27.893,28	25.106,05	2.787,23 D	25.106,05 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	19.757,35 C	19.757,35	13.923,89	5.833,46 D	13.923,89 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	4.309.840,77 C	4.317.831,94	25.230.227,46	20.912.395,52 C	25.222.236,29 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	4.309.840,77 C	4.317.831,94	25.230.227,46	20.912.395,52 C	25.222.236,29 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.309.840,77 C	4.317.831,94	25.230.227,46	20.912.395,52 C	25.222.236,29 C
215010101	CONTAS A PAGAR	4.309.840,77 C	4.317.831,94	25.230.227,46	20.912.395,52 C	25.222.236,29 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.266,33 C	9.257,50	7.991,17	1.266,33 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	6.372,42	6.372,42 C	6.372,42 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	125.455,13 C	125.455,13	124.638,68	816,45 D	124.638,68 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	4.181.837,56 C	4.181.837,56	25.091.025,36	20.909.187,80 C	25.091.025,36 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.281,75 C	1.281,75	199,83	1.081,92 D	199,83 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.985.112,03 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.930.792,64 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.985.112,03 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.930.792,64 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.266.028,83 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.211.709,44 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.266.028,83 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.211.709,44 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	16.266.028,83 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.211.709,44 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	16.266.028,83 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.211.709,44 C
22104	CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	23.453.646,91 C	13.566,71	4.660.054,06	4.646.487,35 C	28.100.134,26 C
31	RECEITAS	21.605.145,92 C	13.566,71	4.289.041,45	4.275.474,74 C	25.880.620,66 C
311	RECEITAS	21.605.145,92 C	13.566,71	4.289.041,45	4.275.474,74 C	25.880.620,66 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	21.250.562,28 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	25.432.399,84 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	21.250.562,28 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	25.432.399,84 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	21.250.562,28 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	25.432.399,84 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	21.250.562,28 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	25.432.399,84 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31102	OUTRAS RECEITAS	354.583,64 C	13.566,71	107.203,89	93.637,18 C	448.220,82 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	354.583,64 C	13.566,71	107.203,89	93.637,18 C	448.220,82 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C	2.450,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C	2.450,00 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	204.986,10 C	0,00	58.054,58	58.054,58 C	263.040,68 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	29.788,05 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	84.107,44 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.735,19	3.735,19 C	3.735,19 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	149.597,54 C	13.566,71	46.699,31	33.132,60 C	182.730,14 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	497,04 C	0,00	0,00	0,00	497,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	176.118,10 C	0,00	46.699,31	46.699,31 C	222.817,41 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	27.017,60 D	13.566,71	0,00	13.566,71 D	40.584,31 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.210.984,10 C	0,00	245.557,48	245.557,48 C	1.456.541,58 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	637.516,89 C	0,00	125.455,13	125.455,13 C	762.972,02 C
4	DESPESA	22.438.745,08 D	5.477.008,50	929.978,99	4.547.029,51 D	26.985.774,59 D
41	DESPESA	20.590.244,09 D	5.105.995,89	929.978,99	4.176.016,90 D	24.766.260,99 D
411	DESPESA	20.590.244,09 D	5.105.995,89	929.978,99	4.176.016,90 D	24.766.260,99 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	20.554.721,85 D	5.094.134,24	929.978,99	4.164.155,25 D	24.718.877,10 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	20.554.721,85 D	5.094.134,24	929.978,99	4.164.155,25 D	24.718.877,10 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.594.908,03 D	1.013.287,22	79.231,34	934.055,88 D	5.528.963,91 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.846.001,87 D	797.512,30	16.503,04	781.009,26 D	4.627.011,13 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	120.322,28 D	18.788,64	0,00	18.788,64 D	139.110,92 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	125.114,67 D	32.305,84	0,00	32.305,84 D	157.420,51 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	290.369,59 D	58.716,24	0,00	58.716,24 D	349.085,83 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	127.008,44 D	25.174,72	0,00	25.174,72 D	152.183,16 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	84.591,18 D	17.761,18	0,00	17.761,18 D	102.352,36 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	304.107,21 D	62.528,47	0,00	62.528,47 D	366.635,68 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	304.107,21 C	199,83	62.728,30	62.528,47 C	366.635,68 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	356.919,21 D	84.897,00	10.683,12	74.213,88 D	431.133,09 D
4110101020001	FGTS	356.919,21 D	84.897,00	10.683,12	74.213,88 D	431.133,09 D
411010103	PROVISAO	1.072.075,97 D	375.464,72	176.869,92	198.594,80 D	1.270.670,77 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	415.322,30 D	118.284,99	37.540,73	80.744,26 D	496.066,56 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	573.035,25 D	230.715,79	125.848,28	104.867,51 D	677.902,76 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	70.756,56 D	26.463,94	13.480,91	12.983,03 D	83.739,59 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	12.001,72 D	0,00	0,00	0,00	12.001,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	960,14 D	0,00	0,00	0,00	960,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.516.334,49 D	2.375.815,16	475.733,37	1.900.081,79 D	11.416.416,28 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.467.668,59 D	1.887.771,73	397.390,00	1.490.381,73 D	8.958.050,32 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	398.367,21 D	109.427,07	46.888,59	62.538,48 D	460.905,69 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	103.267,84 D	43.369,56	22.934,78	20.434,78 D	123.702,62 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	30.525,32 D	5.148,33	0,00	5.148,33 D	35.673,65 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	816.237,90 D	183.130,92	0,00	183.130,92 D	999.368,82 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	6.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	9.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	33.120,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	38.640,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	660.847,63 D	129.927,55	0,00	129.927,55 D	790.775,18 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.665.494,22 D	351.362,56	0,00	351.362,56 D	2.016.856,78 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	800.593,84 D	177.207,10	0,00	177.207,10 D	977.800,94 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	428.493,35 D	135.713,17	0,00	135.713,17 D	564.206,52 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	38.469,91 D	12.225,43	0,00	12.225,43 D	50.695,34 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	307.523,04 D	12.464,52	0,00	12.464,52 D	319.987,56 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	59.445,22 D	6.671,34	0,00	6.671,34 D	66.116,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	23.011,83 D	5.070,51	0,00	5.070,51 D	28.082,34 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	5.478,73 D	1.183,24	0,00	1.183,24 D	6.661,97 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.187,86 D	0,00	0,00	0,00	1.187,86 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	1.290,44 D	827,25	0,00	827,25 D	2.117,69 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	816.330,54 D	164.062,41	0,00	164.062,41 D	980.392,95 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	291.980,45 D	56.582,67	0,00	56.582,67 D	348.563,12 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.132,65 D	1.229,24	0,00	1.229,24 D	10.361,89 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	100.429,32 D	25.799,52	0,00	25.799,52 D	126.228,84 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	142.706,55 D	28.019,62	0,00	28.019,62 D	170.726,17 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	96.396,27 D	25.844,02	0,00	25.844,02 D	122.240,29 D
4110101070006	ENXOVAL	85.919,00 D	0,00	0,00	0,00	85.919,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.438,58 D	1.880,96	0,00	1.880,96 D	10.319,54 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.554,85 D	5.096,15	0,00	5.096,15 D	11.651,00 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	42.638,37 D	18.878,32	0,00	18.878,32 D	61.516,69 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	28.784,96 D	332,91	0,00	332,91 D	29.117,87 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.349,54 D	399,00	0,00	399,00 D	3.748,54 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.525.782,36 D	695.023,38	187.461,24	507.562,14 D	3.033.344,50 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	450.829,02 D	131.004,76	37.293,40	93.711,36 D	544.540,38 D
4110101080003	TELEFONE	3.501,46 D	1.293,57	450,00	843,57 D	4.345,03 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	29.320,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	35.184,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	15.257,92 D	1.102,61	0,00	1.102,61 D	16.360,53 D
4110101080007	INTERNET	2.000,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	60.809,74 D	62.739,27	0,00	62.739,27 D	123.549,01 D
4110101080011	AMORTIZACAO	6.441,75 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	7.730,10 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	10.249,85	0,00	10.249,85 D	10.249,85 D
4110101080013	SEGUROS	1.669,22 D	358,21	0,00	358,21 D	2.027,43 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	230.992,00 D	31.000,00	0,00	31.000,00 D	261.992,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	60.377,55 D	16.897,30	0,00	16.897,30 D	77.274,85 D
4110101080017	DETETIZACAO	22.707,00 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	28.958,40 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.300,00 D	265,00	0,00	265,00 D	1.565,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	553,21 D	15,50	0,00	15,50 D	568,71 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	765.475,01 D	295.003,48	143.066,44	151.937,04 D	917.412,05 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	780.380,73 D	124.638,68	0,00	124.638,68 D	905.019,41 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	0,00	0,00	0,00	76.381,41 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.077,03 D	34.221,79	0,00	34.221,79 D	40.298,82 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.000,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.200,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.988,10 D	1.150,67	0,00	1.150,67 D	5.138,77 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.088,93 D	32.871,12	0,00	32.871,12 D	33.960,05 D
41102	OUTRAS DESPESAS	35.522,24 D	11.861,65	0,00	11.861,65 D	47.383,89 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	35.522,24 D	11.861,65	0,00	11.861,65 D	47.383,89 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	35.522,24 D	11.861,65	0,00	11.861,65 D	47.383,89 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	18.058,90 D	3.807,05	0,00	3.807,05 D	21.865,95 D
4110201010005	IOF	4.717,40 D	5.806,26	0,00	5.806,26 D	10.523,66 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	1.521,96	0,00	1.521,96 D	1.521,96 D
4110201010007	MULTAS	12.745,93 D	726,38	0,00	726,38 D	13.472,31 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.210.984,10 D	245.557,48	0,00	245.557,48 D	1.456.541,58 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	637.516,89 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	762.972,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.168.507,83	56.168.507,83	0,00	

Identificador de autenticação: 4a9d979b-1561-474f-9905-4d5b665264b5
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 5 **Página:** 9 de 55

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	55.244.000,94 D
2	Total do Passivo	54.129.641,27 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.646.487,35 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.547.029,51 D
RESULTADO DO MES 06/2025		99.457,84 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2025		1.114.359,67 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	28.100.134,26 C
TOTAL DA DESPESA	26.985.774,59 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2025	6.252.440,36 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.114.359,67 C

Identificador de autenticação: 4a9d979b-1561-474f-9905-4d5b665264b5
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 5 **Página** 10 de 55

	Notas	2025	2024
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	3.928.951	3.008.115
Contas a receber	**5**	4.181.838	4.803.166
Estoques	**6**	809.671	530.687
Outros créditos		123.828	79.522
Despesas antecipadas		6.302	1.957
Depósito judicial	**13**	474.543	449.144
Contratos de gestão	**3m**	25.091.025	25.603.087
Total do Ativo Circulante		**34.616.158**	**34.475.678**
Não Circulante			
Depósito judicial	**13**	501.780	579.412
Contas a receber	**5**	2.291.299	2.291.299
Imobilizado – Próprio	**7a**	667.119	328.075
Imobilizado - Contrato de Gestão	**7b**	16.211.709	15.478.190
Intangível - Próprio	**7c**	46.360	54.090
Total do Ativo não Circulante		**19.718.267**	**18.731.066**
Total do Ativo		**54.334.425**	**53.206.744**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	Notas	2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	**8**	2.512.206	2.113.931
Obrigações trabalhistas	**9**	2.940.271	2.454.136
Obrigações sociais	**10**	292.733	340.704
Obrigações fiscais		183.746	138.291
Outras contas a pagar	**11**	6.572	79.175
Partes relacionadas	**12**	124.639	149.241
Contratos de gestão	**3m**	25.091.025	25.603.087
Total do Passivo Circulante		**31.151.192**	**30.878.565**
Não Circulante			
Provisão para contingências	**13**	719.083	894.281
Subvenções para investimentos	**14**	-	16.295.817
Receitas Diferidas		16.211.709	-
Partes relacionadas	**12**	-	-
Total do Passivo não Circulante		**16.930.793**	**17.190.098**
Patrimônio Social			
Patrimônio social	**3k**	5.138.081	1.245.383
Superavit/Déficit acumulado		1.114.360	3.892.698
Total do Patrimônio Social		**6.252.440**	**5.138.081**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**54.334.425**	**53.206.744**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	Notas	2025	2024
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		25.432.400	42.094.241
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		**25.432.400**	**42.094.241**
Custos			
Serviços de terceiros		(11.417.216)	(18.907.709)
Pessoal e encargos		(5.784.614)	(10.349.366)
Materiais e medicamentos		(2.997.250)	(4.029.318)
Superávit operacional		**5.233.320**	**8.807.848**
Despesas			
Pessoal e encargos		(1.446.154)	(2.587.341)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(40.299)	(28.877)
Depreciação/amortização		(131.279)	(63.903)
Despesas gerais e administrativas	15	(2.902.065)	(2.646.696)
Déficit antes do Resultado Financeiro		**713.523**	**3.481.031**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(47.384)	(82.331)
Receitas financeiras		182.730	344.726
Déficit antes de Outras Desp. e Rec.		**848.869**	**3.743.426**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		2.450	26.397
Outras receitas e despesas		263.041	122.875
Superávit/Déficit do Exercício		**1.114.360**	**3.892.698**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	2025	2024
Superávit / (Déficit) do Exercício	**1.114.360**	**3.892.698**
Outros resultados abrangentes	-	-
Total Resultado Abrangente	**1.114.360**	**3.892.698**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2025 E 2024

(Em reais)

	Patrimônio Social	Déficit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**3.124.727**	**(1.879.344)**	**1.245.383**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.879.344)	1.879.344	-
Transferências		-	-
Superávit (Déficit) do Exercício		3.892.698	3.892.698
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**1.245.383**	**3.892.698**	**5.138.081**
Incorporação ao Patrimônio Social	3.892.698	(3.892.698)	-
Transferências		-	-
Superávit (Déficit) do Exercício		1.114.360	1.114.360
Saldos em 30 de junho de 2025	**5.138.081**	**1.114.360**	**6.252.440**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS – Método Indireto
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em reais)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	**1.114.360**	**3.892.698**
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	132.801	(2.750)
Provisão (Reversão) para Contingências	(175.198)	(665.408)
Transferências	-	-
Déficit do Exercício Ajustado	**1.071.963**	**3.224.540**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	621.329	(4.803.167)
Estoques	(278.984)	34.733
Outros Créditos	(44.306)	(34.931)
Despesas Antecipadas	(4.345)	(1.957)
Depósito Judicial	52.233	(76.952)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	398.274	25.088
Obrigações Trabalhistas	486.135	347.362
Obrigações Sociais	(47.971)	29.473
Obrigações Fiscais	45.455	(126.521)
Outras Contas a Pagar	(72.603)	23.682
Partes Relacionadas	(24.603)	115.423
Subvenções para Investimentos	(16.295.817)	7.856.664
Receitas Diferidas	16.211.709	-
Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	**2.118.471**	**6.498.015**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(17.494.973)	(7.283.431)
Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	16.297.339	27.985
Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Investimento	**(1.197.634)**	**(7.255.447)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	-	-
Aquisição de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Financiamento	**-**	**-**
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	**920.837**	**(642.008)**
Movimentação de Caixa e equivalentes de Caixa		
No início do exercício	3.008.115	3.650.123
No fim do exercício	3.928.951	3.008.115
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	**920.837**	**(642.008)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	2025	2024
Receitas	**25.697.891**	**42.243.513**
Serviços prestados pacientes SUS	25.432.400	42.094.241
Outras receitas e despesas	265.491	149.272
(-) Glosas	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	**(17.316.531)**	**(25.583.723)**
Serviços de terceiros	(11.417.216)	(18.907.709)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(5.899.315)	(6.676.014)
Valor adicionado bruto (1-2)	**8.381.359**	**16.659.790**
Retenções	**(131.279)**	**(63.903)**
Depreciação/amortização	(131.279)	(63.903)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	**8.250.080**	**16.595.887**
Valor adicionado recebido em transferência	**182.730**	**344.726**
Receitas financeiras	182.730	344.726
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	**8.432.810**	**16.940.613**
Distribuição do valor adicionado	**8.432.810**	**16.940.613**
Pessoal e encargos	7.230.768	12.936.707
Impostos, taxas e contribuições	40.299	28.877
Despesas financeiras	47.384	82.331
Superávit / (Déficit) do Exercício	1.114.360	3.892.698

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Geral de Tailândia foi inaugurado oficialmente pelo Governo do Estado do Pará em 2011.

O Hospital possui 51 (cinquenta e um) leitos, 20 postos de Terapia Renal Substitutiva e conta com uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) que oferece 9 (nove) leitos, sendo 06 (seis) destinados a pacientes adultos e 03 (três) infantis e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: ortopedia, traumatologia, cardiologia, radiologia, cirurgia geral e anestesiologia, exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x e laboratoriais. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/n°, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1° de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão n° 002/SESPA/2018, vigente até 17 de dezembro de 2025.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal n° 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual n° 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal n° 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico n° 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo n° 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1° fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9° da Lei Complementar n° 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ n° 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1° de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 09 de julho de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

	Taxa Anual de Amortização - %
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2025 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa à obrigação de execução do contrato pactuado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Caixa em espécie	1.000	1.000
Banco conta movimento	127	157.160
Aplicações financeiras de liquidez imediata	3.927.824	2.849.955
Total	**3.928.951**	**3.008.115**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e Equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

	2025	2024
Circulante		
Contrato 002/2018 – SESPA	4.181.838	4.803.166
Total	**4.181.838**	**4.803.166**
Não Circulante		
Contrato 020/2013 – SESPA (i)	2.291.299	2.291.299
Total	**2.291.299**	**2.291.299**

(i) O saldo de contas a receber não circulante refere-se a valores do contrato anterior, em discussão para recebimento junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O saldo é considerado recebível pela Administração, portanto não são consideradas provisões para perdas.

Aging List	2025	2024
De 91 a 180 dias	4.181.838	4.746.470
De 181 a 360 dias	-	56.696
+ de 360 dias	2.291.299	2.291.299
Total	**6.473.137**	**7.094.465**

O Hospital não recebeu os honorários de gestão do mês de junho dentro do mês.

6. ESTOQUES

	2025	2024
Drogas e medicamentos	353.926	227.288
Materiais de uso do paciente	236.496	115.367
Materiais de manutenção	16.212	22.024
Gases medicinais	48.404	66.082
Limpeza e higienização	30.394	18.438
Fios cirúrgicos	17.628	13.984
Materiais de lavanderia	7.708	12.979
Materiais de expediente e impressos	34.044	22.739
Peças e acessórios de reposição	21.845	15.588
Dietas enterais e parenterais	18.108	7.608
Materiais de informática	10.107	2.883
Equipamento de proteção individual	12.614	5.042
Demais materiais	2.184	665
Total	**809.671**	**530.687**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

a. Imobilizado – Próprio

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Total
Em 31 de dezembro de 2023							
Saldo inicial	4.792	3.686	1.572	72.893	29.935	6.074	118.952
Aquisições	15.450	3.000	-	26.443	500	-	45.393
Depreciação	(1.676)	(1.157)	(1.572)	(23.035)	(11.868)	(653)	(39.961)
Saldo contábil líquido	**18.566**	**5.529**	**-**	**76.301**	**18.567**	**5.421**	**124.384**
Em 31 de dezembro de 2024							
Saldo inicial	18.566	5.529	(0)	76.301	18.567	5.421	124.384
Aquisições	7.990	10.755		51.725	158.830	2.182	231.482
Transferências		2.699	4.466	(24.957)	17.792		
Baixas	-	-	-	(27.985)			(27.985)
Reversão de Depreciação	20	758		39.298	7.282	1.279	48.637
Depreciação	(3.391)	(4.058)	(858)	(23.377)	(15.906)	(853)	(48.443)
Saldo contábil líquido	**23.185**	**15.683**	**3.608**	**91.005**	**186.565**	**8.029**	**328.075**
Em 30 de junho de 2025							
Saldo inicial	23.185	15.683	3.608	91.005	186.565	8.029	328.075
Aquisições	-	3.134		20.944	354.408	-	378.486
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Depreciação	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(1.622)	(2.164)	(1.716)	(12.252)	(21.251)	(436)	(39.442)
Saldo contábil líquido	**21.563**	**16.654**	**1.892**	**99.696**	**519.721**	**7.593**	**667.119**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Imóveis (Gestão)	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2024			
Saldo inicial	-	8.426.241	8.426.241
Aquisições	-	9.792.825	9.792.825
Transferências	-	-	-
Baixas	-	-	-
Depreciação	-	(2.740.875)	(2.740.875)
Saldo contábil líquido	**-**	**15.478.190**	**15.478.190**
Em 30 de junho de 2025			
Saldo inicial	-	15.478.190	15.478.190
Aquisições	16.297.339	819.148	17.116.487
Transferências	-	-	-
Baixas	-	(16.297.339)	(16.297.339)
Depreciação	(85.629)	-	(85.629)
Saldo contábil líquido	**16.211.709**	**-**	**16.211.709**

Em 2022, 2024, o Hospital recebeu verba de Investimento no montante total de R$ 8.439.153 e 7.871.098 respectivamente, relativo a aditivo contratual com a SESPA, com o intuito de ampliar e reformar determinadas estruturas da Entidade. Foram investidos R$ 8.426.241 e R$ 7.051.950 em novas estruturas e melhorias, incluindo reforma da fachada, durante o exercício de 2024 e 819.148 em 2025. Para os quais foram iniciadas depreciações em virtude de sua finalização, sendo proporcional ao período de fechamento, totalizando R$ 85.629.

c. Intangível - Contrato de Gestão

	Software	Total
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	51.534	51.534
Aquisições	18.016	18.016
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	**54.090**	**54.090**
Em 30 de junho de 2025		
Saldo inicial	54.090	54.090
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(7.730)	(7.730)
Saldo contábil líquido	**46.360**	**46.360**

8. FORNECEDORES

	2025	2024
Materiais e medicamentos	398.536	225.556
Serviços	516.485	471.565
Serviços médicos	1.404.938	1.324.163
Diversos	192.246	92.647
Total	**2.512.206**	**2.113.931**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2025	2024
Ordenados e salários a pagar	819.026	848.195
Provisão férias	1.407.280	1.405.723
Provisões FGTS s/férias	112.256	112.283
Provisão 13° salário	500.812	-
Outras provisões	100.897	87.935
Total	**2.940.271**	**2.454.136**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2025	2024
INSS a recolher	94.593	93.422
FGTS a recolher	83.986	121.297
IRRF s/ folha a recolher	79.862	116.578
Contr. Sindical	10.620	9.407
Empréstimo Consignado	23.672	9.407
Total	**292.733**	**340.704**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2025	2024
Empréstimos de material	-	-
Outras	6.372	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	200	79.175
Adiantamento de Clientes	-	-
Total	**6.572**	**79.175**

(i) No ano de 2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal n° 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Até o mês de abril de 2025, os valores excedentes acumulados foram devidamente devolvidos à fonte de origem, observando-se os trâmites legais e contratuais vigentes. Atualmente, a unidade realiza as devoluções de forma periódica, de acordo com os repasses recebidos, mantendo o controle e a transparência na utilização dos recursos públicos. No mês de junho, o saldo a ser devolvido corresponde ao montante de R$ 200.

12. PARTES RELACIONADAS

	2025	2024
Passivo		
Sede administrativa	124.639	149.241
Total Circulante	**124.639**	**149.241**
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR	-	-
Total Não Circulante	**-**	**-**

O saldo a pagar em 2025 no passivo circulante de R$ 124.639 (R$ 149.241 em 2024), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITO JUDICIAL

a) Processos com prognóstico de perda provável

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias. A Administração, com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, considerou suficiente a provisão constituída de R$ 719.083 para fazer face a processos trabalhistas.

Provável	**2025**	**2024**
Trabalhista	719.083	894.281
Total	**719.083**	**894.281**

b) Processos com prognóstico de perda possível

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	2025	2024
Cível	-	-
Tributário	-	261.000
Trabalhista	1.086.293	1.086.293
Trabalhista	-	100.000
Total	**1.086.293**	**1.447.293**

Atualmente, a Entidade possuía R$ 474.543 (Circulante) e R$ 501.780 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS

O valor apresentado no conjunto de obrigações de investimento corresponde aos fundos destinados à obra de expansão e renovação da fachada, conforme estipulado no contrato de gestão.

	2025	2024
Imobilizado – contrato de gestão	19.398.817	18.219.065
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	**19.398.817**	**18.219.065**
Depreciação/amortização acumulada	(3.187.107)	(2.740.875)
Total imobilizado/intangível líquido	**16.211.709**	**15.478.190**
Saldo para investimento	-	817.627
Total	**16.211.709**	**16.295.817**

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2025	2024
Serviços de gestão	(905.019)	(883.673)
Energia elétrica	(544.540)	(1.299.695)
Aluguel de máquinas	(917.412)	(544.692)
Manutenção e conservação	(261.992)	(125.203)
Viagens e hospedagem	(77.275)	(89.273)
Fretes e carretos	(16.361)	(38.614)
(Provisão) Reversão de contingências	-	665.408
Outros	(179.466)	(330.954)
Total	**(2.902.065)**	**(2.646.696)**

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2025	2024
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	1.456.542	2.625.222
INSS	**1.456.542**	**2.625.222**
COFINS	762.972	1.262.827
COFINS	**762.972**	**1.262.827**
Total	**2.219.514**	**3.888.049**

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2025, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis
A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2025	2024
Aplicações financeiras de liquidez imediata	3.927.824	2.849.955
Contas a receber	6.473.137	7.094.465
Total ativos financeiros	**10.400.961**	**9.944.420**
Fornecedores	2.512.206	2.113.931
Total passivos financeiros	**2.512.206**	**2.113.931**

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 17 de dezembro de 2025.

Renovação CEBAS – INDSH

Conforme mencionado na nota explicativa 1 – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Tailândia - PA, 09 de julho de 2025

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 278.923,86 D

03/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000043598 - SULMEDIC COMERCIO D		05	14.630,20	0,00	293.554,06 D
008810001000009001	REF.NF. 001222956 - MEDILAR		05	3.360,48	0,00	296.914,54 D
04/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000436415 - HALEX		05	2.981,00	0,00	299.895,54 D
05/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000008768 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	5.300,00	0,00	305.195,54 D
008810001000005001	REF.NF. 000008865 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	6,60	0,00	305.202,14 D
008810001000007001	REF.NF. 000013125 - FARMACEUTICA		05	1.482,00	0,00	306.684,14 D
008810001000008001	REF.NF. 000044630 - R.C. ZAGALLO		05	1.740,50	0,00	308.424,64 D
008810001000009001	REF.NF. 000048154 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.050,00	0,00	309.474,64 D
008810001000010001	REF.NF. 000048424 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.332,85	0,00	310.807,49 D
008810001000011001	REF.NF. 000048430 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.670,00	0,00	313.477,49 D
008810001000013001	REF.NF. 000048444 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	3.144,85	0,00	316.622,34 D
008810001000016001	REF.NF. 000166366 - F&F DIST PROD FARM		05	4.620,00	0,00	321.242,34 D
008810001000018001	REF.NF. 000214438 - FARMACIA POPULAR DO		05	40,23	0,00	321.282,57 D
008810001000019001	REF.NF. 000436202 - HALEX		05	3.400,00	0,00	324.682,57 D
008810001000021001	REF.NF. 001222312 - MEDILAR		05	16.422,98	0,00	341.105,55 D
10/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000538 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	6.438,00	0,00	347.543,55 D
008810001000015001	REF.NF. 000008933 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.814,80	0,00	350.358,35 D
008810001000021001	REF.NF. 000016678 - NOVA MEDICA		05	5.396,00	0,00	355.754,35 D
008810001000026001	REF.NF. 000048543 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	29.256,90	0,00	385.011,25 D
008810001000027001	REF.NF. 000048577 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	518,70	0,00	385.529,95 D
008810001000030001	REF.NF. 000140400 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	5.771,70	0,00	391.301,65 D
008810001000031001	REF.NF. 000140980 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.336,00	0,00	392.637,65 D
008810001000032001	REF.NF. 000163995 - F CARDOSO		05	800,00	0,00	393.437,65 D
008810001000033001	REF.NF. 000164198 - F CARDOSO		05	2.982,00	0,00	396.419,65 D
008810001000034001	REF.NF. 000166365 - F&F DIST PROD FARM		05	9.295,00	0,00	405.714,65 D
008810001000036001	REF.NF. 000334426 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	30.807,04	0,00	436.521,69 D
008810001000037001	REF.NF. 000334427 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	9.078,72	0,00	445.600,41 D
008810001000038001	REF.NF. 000334428 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	6.797,02	0,00	452.397,43 D
008810001000039001	REF.NF. 000334429 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.725,46	0,00	454.122,89 D
008810001000041001	REF.NF. 000649450 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	2.896,19	0,00	457.019,08 D
12/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000728 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	12.934,40	0,00	469.953,48 D
008810001000011001	REF.NF. 000009640 - DIALISE COMERCIO E		05	2.530,00	0,00	472.483,48 D
008810001000015001	REF.NF. 000017293 - DROGARIA JLF		05	35,98	0,00	472.519,46 D
008810001000035001	REF.NF. 000140960 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.536,40	0,00	474.055,86 D
008810001000043001	REF.NF. 000180204 - SODROGAS		05	9.803,20	0,00	483.859,06 D
008810001000044001	REF.NF. 000214473 - FARMACIA POPULAR DO		05	44,90	0,00	483.903,96 D
008810001000046001	REF.NF. 000335791 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.608,78	0,00	485.512,74 D
17/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001691 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	2.789,50	0,00	488.302,24 D
008810001000005001	REF.NF. 000001694 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	495,00	0,00	488.797,24 D
008810001000010001	REF.NF. 000012559 - DROGARIA JLF		05	29,98	0,00	488.827,22 D
008810001000014001	REF.NF. 000048640 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.924,70	0,00	493.751,92 D
008810001000015001	REF.NF. 000214493 - FARMACIA POPULAR DO		05	16,09	0,00	493.768,01 D
008810001000021001	REF.NF. 000335411 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.396,70	0,00	495.164,71 D
008810001000022001	REF.NF. 000437186 - HALEX		05	1.865,50	0,00	497.030,21 D
23/06/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000436843 - HALEX		05	20.278,80	0,00	517.309,01 D
24/06/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000044956 - SULMEDIC COMERCIO D		05	2.836,00	0,00	520.145,01 D
008810001000009001	REF.NF. 000823630 - SUPERMED COM. E IMP		05	2.646,81	0,00	522.791,82 D
27/06/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000002801 - J. E. COMERCIO E SE		05	2.200,00	0,00	524.991,82 D

A TRANSPORTAR : 525.048,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	278.923,86 D
DE TRANSPORTE :						525.048,82 D
008810001000026001	REF.NF. 000004194 - BIOFARMA FARM DROG		05	57,00	0,00	525.048,82 D
008810001000035001	REF.NF. 000016694 - NOVA MEDICA		05	6.004,00	0,00	531.052,82 D
008810001000036001	REF.NF. 000019111 - DROGARIA JLF		05	18,04	0,00	531.070,86 D
008810001000037001	REF.NF. 000021587 - DROGARIA JLF		05	22,99	0,00	531.093,85 D
008810001000038001	REF.NF. 000214520 - FARMACIA POPULAR DO		05	38,92	0,00	531.132,77 D
30/06/2025						
000001001000008003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 06/2025	4110101060001	05	0,00	177.207,10	353.925,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				252.208,91	177.207,10	353.925,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	255.758,71 D
04/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000153040 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	2.907,30	0,00	258.666,01 D
05/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000004309 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	2.675,00	0,00	261.341,01 D
008810001000012001	REF.NF. 000048431 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.178,44	0,00	262.519,45 D
008810001000014001	REF.NF. 000067682 - NATAN		05	3.522,00	0,00	266.041,45 D
008810001000015001	REF.NF. 000138288 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.087,68	0,00	267.129,13 D
008810001000017001	REF.NF. 000178369 - M M LOBATO		05	800,00	0,00	267.929,13 D
008810001000020001	REF.NF. 000519712 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	1.838,92	0,00	269.768,05 D
10/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002853 - TAUROVITA COMERCIO		05	2.602,00	0,00	272.370,05 D
008810001000009001	REF.NF. 000002870 - TAUROVITA COMERCIO		05	2.040,00	0,00	274.410,05 D
008810001000010001	REF.NF. 000003049 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.560,00	0,00	275.970,05 D
008810001000014001	REF.NF. 000008864 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	634,90	0,00	276.604,95 D
008810001000020001	REF.NF. 000013326 - MORIAH ASSESSORIA E		05	95,00	0,00	276.699,95 D
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000013326 - MORIA H ASSESSORIA E	2110101010001	05	93,00	0,00	276.792,95 D
008810001000025001	REF.NF. 000048443 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	503,72	0,00	277.296,67 D
008810001000026003	REF.NF. 000048543 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	288,00	0,00	277.584,67 D
008810001000035001	REF.NF. 000218549 - HTS TECNOLOGIA		05	1.370,00	0,00	278.954,67 D
12/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002832 - TAUROVITA COMERCIO		05	288,00	0,00	279.242,67 D
008810001000016001	REF.NF. 000023377 - OMNIELMASTER HEMOME		05	10.812,00	0,00	290.054,67 D
008810001000032001	REF.NF. 000121599 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	56,64	0,00	290.111,31 D
008810001000033001	REF.NF. 000140391 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	214,10	0,00	290.325,41 D
008810001000034001	REF.NF. 000140904 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	3.793,37	0,00	294.118,78 D
008810001000036001	REF.NF. 000141008 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.910,40	0,00	296.029,18 D
008810001000039001	REF.NF. 000164019 - F CARDOSO		05	28.873,62	0,00	324.902,80 D
008810001000041001	REF.NF. 000164396 - F CARDOSO		05	2.450,00	0,00	327.352,80 D
008810001000042001	REF.NF. 000164407 - F CARDOSO		05	26.697,60	0,00	354.050,40 D
008810001000047001	REF.NF. 000335792 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	779,40	0,00	354.829,80 D
008810001000048001	REF.NF. 000521870 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	1.637,10	0,00	356.466,90 D
008810001000050001	REF.NF. 001860833 - CIRURGICA FERNANDES		05	3.217,95	0,00	359.684,85 D
17/06/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000003411 - H2Q DISTRIBUIDORA D		05	1.098,00	0,00	360.782,85 D
008810001000013001	REF.NF. 000048631 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.843,55	0,00	362.626,40 D
008810001000014003	REF.NF. 000048640 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	170,60	0,00	362.797,00 D
008810001000019001	REF.NF. 000335394 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	2.245,20	0,00	365.042,20 D
008810001000020001	REF.NF. 000335395 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.101,60	0,00	366.143,80 D
008810001000023001	REF.NF. 000522061 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	2.174,15	0,00	368.317,95 D
008810001000024001	REF.NF. 000653546 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	4.200,00	0,00	372.517,95 D
24/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000040975 - TRIMED		05	1.210,60	0,00	373.728,55 D
008810001000007001	REF.NF. 000164505 - F CARDOSO		05	413,14	0,00	374.141,69 D
008810001000008001	REF.NF. 000164568 - F CARDOSO		05	4.173,90	0,00	378.315,59 D
008810001000010001	REF.NF. 001862220 - CIRURGICA FERNANDES		05	2.885,70	0,00	381.201,29 D
25/06/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000045184 - SULMEDIC COMERCIO D		05	13.538,70	0,00	394.739,99 D
30/06/2025						
000001001000008021	CONSUMO DE MAT NR 06/2025	4110101070001	05	0,00	56.582,67	338.157,32 D
000001001000008024	CONSUMO DE MAT REEMB 06/2025	4110101060002	05	0,00	135.713,17	202.444,15 D
008810001000025001	REF.NF. 000335391 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	13.924,69	0,00	216.368,84 D
008810001000026001	REF.NF. 000335392 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	11.351,63	0,00	227.720,47 D
008810001000027001	REF.NF. 000335393 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.620,44	0,00	232.340,91 D
008810001000028001	REF.NF. 000335790 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.155,04	0,00	236.495,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				173.033,08	192.295,84	236.495,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 0,00

03/06/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000012302 - AMAZONAS ATACADO E		05	60,52	0,00	60,52 D
10/06/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000011535 - M. S. MANFREDI COM		05	108,00	0,00	168,52 D
12/06/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000009527 - AMAZONAS ATACADO E		05	56,39	0,00	224,91 D
17/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000011543 - M. S. MANFREDI COM		05	108,00	0,00	332,91 D
23/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000364 - AMAZONAS ATACADO E		05	101,50	0,00	434,41 D
008810001000010001	REF.NF. 000005625 - J. D. NOGUEIRA		05	107,79	0,00	542,20 D
27/06/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000005624 - J. D. NOGUEIRA		05	114,76	0,00	656,96 D
008810001000031001	REF.NF. 000011536 - M. S. MANFREDI COM		05	187,98	0,00	844,94 D
008810001000032001	REF.NF. 000011625 - M. S. MANFREDI COM		05	384,30	0,00	1.229,24 D
30/06/2025						
000001001000008065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 06/2025	4110101070002	05	0,00	1.229,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.229,24	1.229,24	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	31.836,06 D
10/06/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000005305 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	8.820,00	0,00	40.656,06 D
008810001000042001	REF.NF. 000838187 - SUPERMED		05	1.418,32	0,00	42.074,38 D
12/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000006189 - AGROPECUARIA E VETE		05	76,00	0,00	42.150,38 D
008810001000012001	REF.NF. 000009659 - AMAZONAS ATACADO E		05	117,45	0,00	42.267,83 D
008810001000013001	REF.NF. 000010665 - AMAZONAS ATACADO E		05	224,90	0,00	42.492,73 D
17/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000005314 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	739,10	0,00	43.231,83 D
24/06/2025						
008810001000011001	REF.NF. 001917068 - RB QUALITY EMBALAGE		05	2.347,80	0,00	45.579,63 D
27/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000004707 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	2.568,90	0,00	48.148,53 D
008810001000011001	REF.NF. 000012978 - CLEAN & PACK		05	4.901,75	0,00	53.050,28 D
008810001000030001	REF.NF. 000010667 - AMAZONAS ATACADO E		05	112,45	0,00	53.162,73 D
008810001000034001	REF.NF. 000015876 - SAMED		05	3.460,00	0,00	56.622,73 D
30/06/2025						
000001001000008020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 06/2025	4110101070004	05	0,00	26.228,42	30.394,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.786,67	26.228,42	30.394,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005	- MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	14.736,12 D
30/06/2025						
000001001000008070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 06/2025	4110101070009	05	0,00	18.878,32	4.142,20 C
008810001000024001	REF.NF. 000004706 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	11.850,40	0,00	7.708,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.850,40	18.878,32	7.708,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					SALDO ANTERIOR:	29.063,46 D
10/06/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000012944 - CLEAN & PACK		05	372,00	0,00	29.435,46 D
008810001000022001	REF.NF. 000016822 - J.R COMERCIO E SERV		05	938,70	0,00	30.374,16 D
12/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000009247 - PLAST MODEL		05	4.550,00	0,00	34.924,16 D
008810001000029001	REF.NF. 000030458 - P L FADEL		05	3.278,51	0,00	38.202,67 D
008810001000031001	REF.NF. 000083743 - SUZANO S.A		05	6.889,61	0,00	45.092,28 D
23/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001485 - JCB COMERCIO EIRELI		05	227,00	0,00	45.319,28 D
24/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000004416 - KARILIA COMERCIO DE		05	5.950,00	0,00	51.269,28 D
30/06/2025						
000001001000008009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 06/2025	4110101070003	05	0,00	17.225,69	34.043,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.205,82	17.225,69	34.043,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		9.040,45 D
03/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000734 - VIANA & RAMOS LTDA		05	839,56	0,00	9.880,01 D
04/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000017834 - ALMEIDA COM MAT CON		05	3.150,25	0,00	13.030,26 D
05/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002359 - CONSTRULAR PECAS		05	230,10	0,00	13.260,36 D
008810001000002001	REF.NF. 000002360 - CONSTRULAR PECAS		05	11,00	0,00	13.271,36 D
10/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000740 - VIANA & RAMOS LTDA		05	258,24	0,00	13.529,60 D
008810001000011001	REF.NF. 000003262 - J. PAIVA DE SOUZA		05	387,94	0,00	13.917,54 D
008810001000012001	REF.NF. 000003263 - J. PAIVA DE SOUZA		05	172,00	0,00	14.089,54 D
008810001000023001	REF.NF. 000023894 - F. T. FERRAGENS		05	54,32	0,00	14.143,86 D
12/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000043 - NORTESTERY		05	2.700,00	0,00	16.843,86 D
008810001000003001	REF.NF. 000000741 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.703,42	0,00	18.547,28 D
008810001000006001	REF.NF. 000003302 - J. PAIVA DE SOUZA		05	24,15	0,00	18.571,43 D
17/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000042 - NORTESTERY		05	3.774,00	0,00	22.345,43 D
008810001000002001	REF.NF. 000000744 - VIANA & RAMOS LTDA		05	5.585,86	0,00	27.931,29 D
008810001000003001	REF.NF. 000000937 - BARAO FERRAGENS E F		05	83,00	0,00	28.014,29 D
008810001000006001	REF.NF. 000003301 - J. PAIVA DE SOUZA		05	220,40	0,00	28.234,69 D
18/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000003186 - J. PAIVA DE SOUZA		05	2.230,45	0,00	30.465,14 D
24/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000230 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	360,00	0,00	30.825,14 D
27/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000387 - CASARAO DA CONSTRUC		05	1.117,00	0,00	31.942,14 D
008810001000021001	REF.NF. 000000759 - VIANA & RAMOS LTDA		05	259,50	0,00	32.201,64 D
008810001000027001	REF.NF. 000005406 - VALADARES CONSTRUCO		05	524,00	0,00	32.725,64 D
008810001000028001	REF.NF. 000005654 - MUNDO DAS LAMPADAS		05	1.530,00	0,00	34.255,64 D
008810001000040001	REF.NF. 003640669 - MEDICAL ENGENHARIA		05	1.500,00	0,00	35.755,64 D
30/06/2025						
000001001000008039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 06/2025	4110101070005	05	0,00	25.844,02	9.911,62 D
008810001000021001	REF.NF. 000000234 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	6.300,00	0,00	16.211,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.015,19	25.844,02	16.211,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					SALDO ANTERIOR:	0,00
12/06/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000029289 - KRAUSE COMERCIO DE		05	107,02	0,00	107,02 D
008810001000019001	REF.NF. 000029290 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	133,02 D
008810001000020001	REF.NF. 000029291 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	146,02 D
008810001000021001	REF.NF. 000029292 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	765,26 D
008810001000022001	REF.NF. 000029294 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	778,26 D
008810001000023001	REF.NF. 000029295 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	791,26 D
008810001000024001	REF.NF. 000029297 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	804,26 D
008810001000025001	REF.NF. 000029298 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	817,26 D
008810001000026001	REF.NF. 000029405 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.219,18	0,00	2.036,44 D
008810001000027001	REF.NF. 000029407 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.062,44 D
008810001000028001	REF.NF. 000029408 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	2.101,44 D
17/06/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000029288 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.127,44 D
008810001000012001	REF.NF. 000029406 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.140,44 D
18/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000028466 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.166,44 D
008810001000004001	REF.NF. 000028505 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	2.205,44 D
008810001000005001	REF.NF. 000028506 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.231,44 D
008810001000006001	REF.NF. 000028507 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	3.696,28 D
008810001000007001	REF.NF. 000028509 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	5.161,12 D
008810001000008001	REF.NF. 000029409 - KRAUSE COMERCIO DE		05	643,98	0,00	5.805,10 D
008810001000009001	REF.NF. 000029792 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.831,10 D
20/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000029296 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	5.870,10 D
27/06/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000029793 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.896,10 D
008810001000013001	REF.NF. 000029794 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.922,10 D
008810001000014001	REF.NF. 000029795 - KRAUSE COMERCIO DE		05	632,24	0,00	6.554,34 D
008810001000015001	REF.NF. 000029796 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.580,34 D
008810001000016001	REF.NF. 000029797 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.593,34 D
008810001000017001	REF.NF. 000029798 - KRAUSE COMERCIO DE		05	65,00	0,00	6.658,34 D
008810001000018001	REF.NF. 000029800 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.684,34 D
30/06/2025						
000001001000008060	CONSUMO DE OPME 06/2025	4110101060006	05	0,00	6.671,34	13,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.684,34	6.671,34	13,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	11.474,14 D
12/06/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000152850 - FEMABRA COM EPIS		05	2.117,16	0,00	13.591,30 D
27/06/2025						
008810001000033001	REF.NF. 000014681 - BRASIL SHOPPING LTD		05	903,96	0,00	14.495,26 D
30/06/2025						
000001001000008007	CONSUMO DE SESMT EPI 06/2025	4110101070007	05	0,00	1.880,96	12.614,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.021,12	1.880,96	12.614,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		59.723,04 D
10/06/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001903 - WHITE MARTINS		05	411,77	0,00	60.134,81 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001903 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	24,62	0,00	60.159,43 D
12/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001917 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	60.258,44 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001917 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	60.262,63 D
24/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001933 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	60.361,64 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001933 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	60.365,83 D
008810001000003001	REF.NF. 000001935 - WHITE MARTINS		05	475,04	0,00	60.840,87 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001935 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	27,87	0,00	60.868,74 D
30/06/2025						
000001001000008036	CONSUMO DE GASES 06/2025	4110101060004	05	0,00	12.464,52	48.404,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.145,70	12.464,52	48.404,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:		0,00
27/06/2025						
008810001000026003	REF.NF. 000004194 - BIOFARMA FARM DROG		05	40,00	0,00	40,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40,00	0,00	40,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL					SALDO ANTERIOR:	0,00
12/06/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000025214 - EXPANSAO		05	1.183,24	0,00	1.183,24 D
30/06/2025						
000001001000008058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 06/2025	4110101060008	05	0,00	1.183,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.183,24	1.183,24	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	7.784,81 D
10/06/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000012376 - NUTRIXX		05	7.532,52	0,00	15.317,33 D
008810001000018001	REF.NF. 000012377 - NUTRIXX		05	1.263,60	0,00	16.580,93 D
12/06/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000164137 - F CARDOSO		05	13.752,00	0,00	30.332,93 D
30/06/2025						
000001001000008023	CONSUMO DE DIETAS 06/2025	4110101060003	05	0,00	12.225,43	18.107,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.548,12	12.225,43	18.107,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	11.904,45 D
03/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000739 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.738,50	0,00	13.642,95 D
10/06/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000002520 - MUNDO DIGITAL COM		05	49,90	0,00	13.692,85 D
008810001000024001	REF.NF. 000040716 - TRIMED		05	1.520,00	0,00	15.212,85 D
12/06/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000030467 - P L FADEL		05	2.930,00	0,00	18.142,85 D
23/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002546 - MUNDO DIGITAL COM		05	149,50	0,00	18.292,35 D
27/06/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000002562 - MUNDO DIGITAL COM		05	338,90	0,00	18.631,25 D
008810001000024001	REF.NF. 000002563 - MUNDO DIGITAL COM		05	49,90	0,00	18.681,15 D
30/06/2025						
000001001000008048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 06/2025	4110101070003	05	0,00	8.573,83	10.107,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.776,70	8.573,83	10.107,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR:	2.460,16 D
10/06/2025						
008810001000028001	REF.NF. 000090208 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	2.480,16 D
008810001000029001	REF.NF. 000090981 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	2.500,16 D
008810001000040001	REF.NF. 000596518 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	2.520,16 D
12/06/2025						
008810001000049001	REF.NF. 000596224 - A M COM DER PETROLE		05	3.834,00	0,00	6.354,16 D
27/06/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000597396 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	6.374,16 D
30/06/2025						
000001001000008069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 06/2025	4110101070008	05	0,00	5.096,15	1.278,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.914,00	5.096,15	1.278,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 15.237,28 D

12/06/2025						
008810001000032003	REF.NF. 000121599 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	2.954,40	0,00	18.191,68 D
008810001000038001	REF.NF. 000157074 - MED CARE SOLUTION		05	2.189,52	0,00	20.381,20 D
008810001000039003	REF.NF. 000164019 - F CARDOSO		05	311,40	0,00	20.692,60 D
17/06/2025						
008810001000019003	REF.NF. 000335394 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	304,30	0,00	20.996,90 D
30/06/2025						
000001001000008001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 06/2025	4110101060007	05	0,00	5.070,51	15.926,39 D
008810001000025003	REF.NF. 000335391 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.074,98	0,00	17.001,37 D
008810001000026003	REF.NF. 000335392 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	210,31	0,00	17.211,68 D
008810001000028003	REF.NF. 000335790 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	416,72	0,00	17.628,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.461,63	5.070,51	17.628,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND					SALDO ANTERIOR:	741,51 D
03/06/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000012302 - AMAZONAS ATACADO E		05	5,28	0,00	746,79 D
10/06/2025						
008810001000019003	REF.NF. 000012944 - CLEAN & PACK		05	1.452,00	0,00	2.198,79 D
23/06/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000005625 - J. D. NOGUEIRA		05	12,40	0,00	2.211,19 D
24/06/2025						
008810001000011003	REF.NF. 001917068 - RB QUALITY EMBALAGE		05	315,76	0,00	2.526,95 D
30/06/2025						
000001001000008006	CONSUMO DE DESCART SND 06/2025	4110101070004	05	0,00	1.791,20	735,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.785,44	1.791,20	735,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO					SALDO ANTERIOR:	11.331,98 D
04/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000041 - NORTESTERY		05	9.850,00	0,00	21.181,98 D
12/06/2025						
008810001000001003	REF.NF. 000000043 - NORTESTERY		05	250,00	0,00	21.431,98 D
008810001000014001	REF.NF. 000011475 - M. S. MANFREDI COM		05	186,00	0,00	21.617,98 D
17/06/2025						
008810001000001003	REF.NF. 000000042 - NORTESTERY		05	560,00	0,00	22.177,98 D
30/06/2025						
000001001000008032	CONSUMO DE PECAS 06/2025	4110101070011	05	0,00	332,91	21.845,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.846,00	332,91	21.845,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010024	- ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
05/06/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000013043 - MORIAH ASSESSORIA E		05	827,25	0,00	827,25 D
30/06/2025						
000001001000008072	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 06/2025	4110101060014	05	0,00	827,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				827,25	827,25	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010027 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		25,00 D
03/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000005621 - J. D. NOGUEIRA		05	25,60	0,00	50,60 D
008810001000006001	REF.NF. 000011470 - M. S. MANFREDI COM		05	48,50	0,00	99,10 D
10/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000901 - PARAIBA IMPORTADOS		05	129,00	0,00	228,10 D
27/06/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000000998 - PARAIBA IMPORTADOS		05	221,50	0,00	449,60 D
30/06/2025						
000001001000008071	CONUMO DE MAT DE JARDINAGEM 06/2025	4110101070014	05	0,00	399,00	50,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				424,60	399,00	50,60 D

Identificador de autenticação: 4a9d979b-1561-474f-9905-4d5b665264b5
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 5 **Página:** 53 de 55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 278.923,86 D

03/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000043598 - SULMEDIC COMERCIO D		05	14.630,20	0,00	293.554,06 D
008810001000009001	REF.NF. 001222956 - MEDILAR		05	3.360,48	0,00	296.914,54 D
04/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000436415 - HALEX		05	2.981,00	0,00	299.895,54 D
05/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000008768 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	5.300,00	0,00	305.195,54 D
008810001000005001	REF.NF. 000008865 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	6,60	0,00	305.202,14 D
008810001000007001	REF.NF. 000013125 - FARMACEUTICA		05	1.482,00	0,00	306.684,14 D
008810001000008001	REF.NF. 000044630 - R.C. ZAGALLO		05	1.740,50	0,00	308.424,64 D
008810001000009001	REF.NF. 000048154 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.050,00	0,00	309.474,64 D
008810001000010001	REF.NF. 000048424 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.332,85	0,00	310.807,49 D
008810001000011001	REF.NF. 000048430 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.670,00	0,00	313.477,49 D
008810001000013001	REF.NF. 000048444 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	3.144,85	0,00	316.622,34 D
008810001000016001	REF.NF. 000166366 - F&F DIST PROD FARM		05	4.620,00	0,00	321.242,34 D
008810001000018001	REF.NF. 000214438 - FARMACIA POPULAR DO		05	40,23	0,00	321.282,57 D
008810001000019001	REF.NF. 000436202 - HALEX		05	3.400,00	0,00	324.682,57 D
008810001000021001	REF.NF. 001222312 - MEDILAR		05	16.422,98	0,00	341.105,55 D
10/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000538 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	6.438,00	0,00	347.543,55 D
008810001000015001	REF.NF. 000008933 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.814,80	0,00	350.358,35 D
008810001000021001	REF.NF. 000016678 - NOVA MEDICA		05	5.396,00	0,00	355.754,35 D
008810001000026001	REF.NF. 000048543 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	29.256,90	0,00	385.011,25 D
008810001000027001	REF.NF. 000048577 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	518,70	0,00	385.529,95 D
008810001000030001	REF.NF. 000140400 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	5.771,70	0,00	391.301,65 D
008810001000031001	REF.NF. 000140980 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.336,00	0,00	392.637,65 D
008810001000032001	REF.NF. 000163995 - F CARDOSO		05	800,00	0,00	393.437,65 D
008810001000033001	REF.NF. 000164198 - F CARDOSO		05	2.982,00	0,00	396.419,65 D
008810001000034001	REF.NF. 000166365 - F&F DIST PROD FARM		05	9.295,00	0,00	405.714,65 D
008810001000036001	REF.NF. 000334426 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	30.807,04	0,00	436.521,69 D
008810001000037001	REF.NF. 000334427 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	9.078,72	0,00	445.600,41 D
008810001000038001	REF.NF. 000334428 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	6.797,02	0,00	452.397,43 D
008810001000039001	REF.NF. 000334429 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.725,46	0,00	454.122,89 D
008810001000041001	REF.NF. 000649450 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	2.896,19	0,00	457.019,08 D
12/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000728 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	12.934,40	0,00	469.953,48 D
008810001000011001	REF.NF. 000009640 - DIALISE COMERCIO E		05	2.530,00	0,00	472.483,48 D
008810001000015001	REF.NF. 000017293 - DROGARIA JLF		05	35,98	0,00	472.519,46 D
008810001000035001	REF.NF. 000140960 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.536,40	0,00	474.055,86 D
008810001000043001	REF.NF. 000180204 - SODROGAS		05	9.803,20	0,00	483.859,06 D
008810001000044001	REF.NF. 000214473 - FARMACIA POPULAR DO		05	44,90	0,00	483.903,96 D
008810001000046001	REF.NF. 000335791 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.608,78	0,00	485.512,74 D
17/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001691 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	2.789,50	0,00	488.302,24 D
008810001000005001	REF.NF. 000001694 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	495,00	0,00	488.797,24 D
008810001000010001	REF.NF. 000012559 - DROGARIA JLF		05	29,98	0,00	488.827,22 D
008810001000014001	REF.NF. 000048640 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.924,70	0,00	493.751,92 D
008810001000015001	REF.NF. 000214493 - FARMACIA POPULAR DO		05	16,09	0,00	493.768,01 D
008810001000021001	REF.NF. 000335411 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.396,70	0,00	495.164,71 D
008810001000022001	REF.NF. 000437186 - HALEX		05	1.865,50	0,00	497.030,21 D
23/06/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000436843 - HALEX		05	20.278,80	0,00	517.309,01 D
24/06/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000044956 - SULMEDIC COMERCIO D		05	2.836,00	0,00	520.145,01 D
008810001000009001	REF.NF. 000823630 - SUPERMED COM. E IMP		05	2.646,81	0,00	522.791,82 D
27/06/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000002801 - J. E. COMERCIO E SE		05	2.200,00	0,00	524.991,82 D

A TRANSPORTAR : 525.048,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	278.923,86 D
DE TRANSPORTE :						525.048,82 D
008810001000026001	REF.NF. 000004194 - BIOFARMA FARM DROG		05	57,00	0,00	525.048,82 D
008810001000035001	REF.NF. 000016694 - NOVA MEDICA		05	6.004,00	0,00	531.052,82 D
008810001000036001	REF.NF. 000019111 - DROGARIA JLF		05	18,04	0,00	531.070,86 D
008810001000037001	REF.NF. 000021587 - DROGARIA JLF		05	22,99	0,00	531.093,85 D
008810001000038001	REF.NF. 000214520 - FARMACIA POPULAR DO		05	38,92	0,00	531.132,77 D
30/06/2025						
000001001000008003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 06/2025	4110101060001	05	0,00	177.207,10	353.925,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				252.208,91	177.207,10	353.925,67 D

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 5

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: dfc424884b03f5ff997401fa47857742650b76c5e5eb5d71e9a3d4be8c36d9b9

Identificador de autenticação: 4a9d979b-1561-474f-9905-4d5b665264b5

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.07	ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 77522908171054150504-1; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95125-FDUG; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO
TABELIONATO ARY BAHIA
SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS

TABELIÃO RICARDO HOMEM BAHIA – PEDRO LEOPOLDO - MG

33.600.000 - PEDRO LEOPOLDO - (MG)

Titular: RICARDO HOMEM BAHIA

RICARDO HOMEM BAHIA, Tabelião do 2º Ofício de Notas e Oficial Privativo dos Registros de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc...

o-0-o

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada, que revendo neste Ofício de **Registro Civil das Pessoas Jurídicas**, os livros nele existentes, dos mesmos verificou que o **"INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH"** adquiriu sua personalidade jurídica em virtude de sua inscrição feita em 14/09/1961 (quatorze de setembro de mil novecentos e sessenta e um), sob o nº de ordem 51, às fls. 47v/48v. do Livro **A-2** de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. -

CERTIFICA MAIS, que foram apresentados para o mencionado registro, os documentos seguintes: requerimento, Estatuto Social, Extrato do Estatuto, publicado no Minas Gerais – Órgão Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais (Diário do Executivo) de 26/08/1961 x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

CERTIFICA MAIS, que quando da constituição, a associação civil possuía o nome: MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO, alterado posteriormente para MATERNIDADE E POSTO DE PUERICULTURA DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO; INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – IBDH e atualmente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH x-x-

CERTIFICA FINALMENTE, que os documentos apresentados para o registro da constituição da entidade mencionados acima, vão anexados a esta, através fotocópias devidamente rubricadas, e que desta ficam fazendo parte integrante: .

-

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro Cruz das Estradas - João Pessoa/PB - CEP 58035-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 775229081710541505O4-2; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95124-LH5I; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

TABELIÃO RICARDO HOMEM BAHIA

MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO

ESTATUTOS

Capítulo 1º

DENOMINAÇÃO, OBJETO, SÉDE E DURAÇÃO DA SOCIEDADE -

Art. 1º - Sob a denominação " MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO ", fica constituída uma sociedade civil, que se regerá pelos presentes estatutos e nas suas falhas ou omissões, pelas leis em vigôr.

Art. 2º - Seu objeto é dar assistencia médica aos paroquianos em geral, e amparar a maternidade e a infancia, de acordo com o regulamento interno da entidade.

Art. 3º - A sociedade tem séde e fôro em Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais.

Art. 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Capítulo 2º
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 5º - A Maternidade será administrada por uma Diretoria assim constituída:

a) - Diretor-Administrativo;
b) - Diretor-Clínico; e
c) - Diretor-Clínico Substituto.

§1º - A administração da Sociedade somente póde ser exercida por pessoas de nacionalidade brasileira.

§2º - O Diretor-Administrativo será nomeado pelo Senhor Arcebispo a que está subordinada a paróquia.

§3º - Os cargos de Diretor-Clínico e Diretor-Clínico Substituto, serão escolhidos por sorteio ou eleição do corpo médico, conforme deliberação do mesmo.

§4º - A administração da Maternidade póde ser exercida por sócios ou não, a critério do Senhor Arcebispo.

Art. 6º - Ao Revmo. vigário da paróquia, como delegado imediato do Senhor Arcebispo, compete representá-lo em todos os atos de sua competencia, a direção espiritual e disciplinar e a assistencia religiosa do estabelecimento.

Art. 7º - Compete ao Diretor-Administrativo:

a) - Representar a Sociedade, em juizo ou fóra dêle, ativa ou passivamente;
b) - outorgar mandato para representação da Sociedade, em juizo ou fóra dele;
c) - nomear os demais Diretores, até regular sorteio ou eleição, conforme artigo quinto, parágrafo terceiro;
d) - assinar balanços e documentos comuns da administração;
e) - executar e fazer executar os estatutos;
f) - tomar conhecimento de todas as transações, examinar balanços, procedendo as averiguações que julgar necessárias;
g) - nomear e demitir funcionários, estipulando-lhes vencimentos em contrato de forma legal;
h) - autorizar serviços médicos gratuitos, observando, com critério, as reais necessidades dos solicitantes;
i) - presidir as reuniões da Diretoria;
j) - receber citações para quaisquer atos judiciais;
k) - dirigir e distribuir os serviços internos;
l) - promover o recebimento das contribuições, donativos,

-Continua:-

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.cartorioazevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 775229081710541505O4-3; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95123-0G3Y; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

2-

-Continuação:-
remunerações de serviços prestados e as subvenções ou auxílios dos poderes constituídos;

m) - providenciar o pagamento da despesa para o custeio dos serviços;

n) - conservar e melhorar o patrimônio.

Art. 8º - Compete a Diretoria, com a devida ratificação do Senhor Arcebispo:

a) - reformar o presente ato constitutivo da entidade;

b) - dissolver a sociedade;

c) - resolver sôbre a compra ou venda de imóveis, em compra de ações, títulos ou fundos públicos, hipotecar e onerar todas as classes de imóveis, móveis, bens de raiz, títulos ou ações e efetuar todas as operações relativas a esses atos;

d) - resolver quanto ao destino a ser dado ao patrimônio, existente na época, em caso de dissolução da Sociedade; e

e) - deliberar sôbre os casos omissos dêstes estatutos.

Capítulo 3º
DOS SÓCIOS

Art. 9º - Os sócios da Maternidade não responderão pelos compromissos assumidos em nome da Sociedade.

Art. 10º- Os sócios se dividem em duas categorias, a saber:

a) - Contribuintes- são aqueles que contribuem periodicamente com pequenas importancias.

b) - Beneméritos- são aquêles que fizerem doações superiores a cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros).

Capítulo 4º
DA RECEITA E DESPESA

Art. 11º- As principais fontes de receita da Sociedade são: juros de capitais, contribuições, diárias, subvenções, legados, donativos, tombolas e benefícios.

Art. 12º- As despesas a serem efetuadas pela Sociedade são: ordenados, expediente, iluminação, despesas diversas de administração, medicamentos, honorários a médicos, alimentos, vestuário, lavanderia e despesas diversas da Maternidade.

Capítulo 5º
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13º- A Sociedade não terá finalidade lucrativa.

Art. 14º- A Maternidade é de propriedade da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Pedro Leopoldo, que a manterá.

Art. 15º- O balanço social é levantado em 31 de Dezembro de cada ano.

Art. 16º- De Acordo com a portaria datada de 8 de novembro de 1960, o Senhor Arcebispo, D. João Resende Costa, nomeou para o cargo de Diretor-Administrativo do Estabelecimento o Sr. Danilo Romanelli a quem declarou empossado. Foram empossados em seus respectivos cargos o Diretor-Clínico, Dr. Cristiano Ottoni Gonçalves Ferreira e o Diretor-Clínico Substituto, Dr. Múcio de Azevedo Carvalho, ambos eleitos pelo corpo médico em sua primeira reunião oficial.

Pedro Leopoldo,

Dom João Resende Costa

Pe Sinfrônio Torres de Freitas

Danilo Romanelli

Tab. Substº Ricardo H. Bahia

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º OFÍCIO E ANEXOS - TABELIÃO RICARDO HOMEM BAHIA - PEDRO LEOPOLDO - MG

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 77522908171054150504-4; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95122-NGP0; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Reconheço verdadeira a firma de teor
indicadas.
e dou fé.
Pedro Leopoldo, 7 de Agosto de 1961
Em testemunho da verdade.
Ricardo Hermeto Batista

Firma no Tab. MENDONÇA
Belo Horizonte - Minas

CARTORIO DO 2.º OFICIO
— DO —
JUDICIAL E NOTAS
PEDRO LEOPOLDO - MINAS

Apresentado para registro e protocolado sob numero de ordem 1.898, no dia 14 de Setembro de 1961.
Pedro Leopoldo 14 de Setembro de 1961.
O Oficial: Ricardo Hermeto Batista

Registrado sob numero 51, no livro 1, folhas 47v./48v. no dia 14 de Setembro de 1961
Pedro Leopoldo 14 de Setembro de 1961.
O Oficial: Ricardo Hermeto Batista

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 77522908171054150504-5; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95121-FECU; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ARY FELIZ HOMEM BAHIA, escrivão do 2º Ofício do Judicial e Notas e Oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc...

o-0-o-

CERTIFICO que a fls. 47v./48v., do livro nº 1, foi feita hoje, sob número de ordem 51, o Registro dos Estatutos da "MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO", com séde neste município e Comarca de Pedro Leopoldo. O referido é verdade e dou fé. Em tt.º da verdade.

Pedro Leopoldo, 14-setembro-1961.

O Suboficial de registro:

Ricardo Homem Bahia

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1889
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1149 - Bairro Dom Bosco - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 77522908171054150504-6; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95120-TJBQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ESTATUTOS, EM RESUMO, DO CENTRO «UNIÃO FRATERNAL ESPÍRITA DE CARLOS CHAGAS»

Art. 1.º — Fica organizado e funcionará nesta Jurisdição de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, o centro «União Fraternal Espírita de Carlos Chagas», com sua sede no referido povoado denominado «Córrego do Sangue», podendo se ligar ao povoado de Mayrink, com personalidade jurídica plenamente definida.

Art. 2.º — O Centro manterá o estudo teórico, experimental e prático do espiritismo, a observância e propaganda de seus ensinos, bem como a prática da caridade espiritual, moral e material ao seu alcance.

Diretoria do Centro:

Presidente: Serafim José da Costa.
Vice-Presidente: Genezia José dos Santos.
1.ª Secretária: Maria da Ajuda.
2.ª Secretária: Hamenilia de Jesus.
1.º Tesoureiro: Maria da Conceição Coelho.
2.º Tesoureiro: Oswaldo Lourenço da Silva.
Procurador: Antônio André dos Santos.
Conselho Fiscal:
Josias Souza — João Carvalho da Cruz e Pedro Bispo Sobrinho.
Carlos Chagas, 10 de agosto de ... 1961.
(a.) Serafim José da Costa, Presidente.
TMG (2. 8.957 — T. 30.672 — XX)

LATICINIOS AGOSTINHO ROSSI S. A.

Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sede social à Rua dos Goitacazes n. 746, às 15 horas do dia 5 de setembro de 1961, a fim de deliberarem sobre o seguinte:

a) Proposta da diretoria para aumento de capital com correspondente emissão de fundos livres, com parecer favorável do Conselho Fiscal;

b) Alteração do artigo 5.º do estatuto social.

Belo Horizonte, 25 de agosto de ... 1961.

(a.) Agostinho Rossi, Presidente.
TMG (2. 8.957 — T. 30.672 — XXX)

DISTRIBUIDORA ITAUNA S. A.

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Aos dois dias do mês de agosto do ano de 1961, às 15 (cinco) horas, na sede social, à Avenida de Minas Gerais, 188, reuniram-se os acionistas da Distribuidora Itauna S/A, que, conforme as assinaturas lançadas no livro de presença, representavam mais de 70% (setenta e cinco por cento) do capital social. De conformidade com os Estatutos assumiu a presidência o Diretor-Presidente, Sr. José Cipriano Junior que, depois de verificar o comparecimento de acionistas em número legal, convidou para Secretário o acionista Geraldo Martins de Paiva e designou trabalhos os trabalhos. Inicialmente, por determinação do Presidente, foi lido pelo Secretário o aviso de convocação publicado no jornal «Minas Gerais», dos dias 25, 26 e 27 do julho p.p., o qual se encontrava inteiçado nos presentes tendo sido «Distribuidora Itauna S/A — Assembléia Geral Extraordinária — Em conseqüência com o disposto nos Estatutos Sociais da Distribuidora Itauna S/A., convocamos os Senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 2 de agosto do corrente ano, às 15 horas, em sua sede social na Avenida Minas Gerais, 189, nesta cidade, afim de deliberarem sobre a reforma dos Estatutos e outros assuntos de interêsse da firma. Caratinga, 22 de julho de 1961. (a.) José Cipriano Junior, Diretor-Presidente». A seguir, de acôrdo também com o solicitado pelo Presidente da Assembléia, foi lida a proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho Fiscal, documento êste do teor seguinte: «que se encontravam em mesa. «Proposta da Diretoria — Senhores Acionistas: — Com o intuito de melhor atender aos interêsses desta sociedade, a Diretoria resolveu propor as seguintes alterações nos estatutos sociais. O artigo 3.º passa a ter o seguinte teor: Artigo 3.º — A sociedade tem por objetivo: a) fiscalização, distribuição e comércio de veículos, em geral, peças, acessórios e correlatos; b) a exploração de serviços de transportes coletivo rodoviários e intermunicipais; c) a exploração de serviços de assistência técnica a veículos automotores, em geral. Atendendo a presente proposta e aprovação por parte da Assembléia Geral, continuarão inalterados os demais artigos dos estatutos sociais. Caratinga, 1.º de agosto de 1961». (aa.) José Cipriano Junior — Alfredo Viegas de Carvalho — Sebastião Ferreira da Silva — Geraldo Martins de Paiva». Terminada a leitura do documento acima, foi o mesmo colocado em discussão. Depois de discutido, foi o mesmo submetido a votação, sendo aprovado unânimemente pelos acionistas presentes, ficando, em virtude, as alterações constantes da referida proposta. Nada mais havendo a tratar, e ninguém dos presentes querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para redação da ata, que, depois de lida, foi unanimemente aprovada, sendo assinada pelo Presidente, por mim secretário que a lavrei e pelos demais acionistas presentes. (aa.) José Cipriano Junior — Geraldo Martins de Paiva — Sebastião Ferreira da Silva — Alfredo Viegas de Carvalho — Antônio da Cunha Lobo — Gerco Machado da Silva — Samuel José de Carvalho. Confere com o original.

(aa.) José Cipriano Junior, Diretor-Presidente — Geraldo Martins de Paiva, Diretor-Comercial.

Reconhecem as firmas supras de José Cipriano Junior e Geraldo Martins de Paiva, e dou fé.

Em testemunho (estava o sinal público).

Caratinga, 3 de agosto de 1961.

(a.) (assinatura ilegível).

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico que, de acôrdo com o despacho da Junta, proferido em sessão de hoje, fica arquivado sob n. 135.522, a presente Ata.

Belo Horizonte, 24 de agosto de 1961. Em (a.) Maria Lourdes Cunha, Secretária.

O Chefe do Serviço: (a.) Paulo Fortuna.

Anotações:

Pagou a Taxa de Expediente Lei n. 2.006, de 21/12/1956, artigo n. 20, conforme conhecimento n. 769.846, de valor de Cr$ 300,00, de 4 de agosto de 1961.

Subtesouraria Estadual, na Junta Comercial, Belo Horizonte, 4 de agosto de 1961.

Encarregado do Serviço, (a.) (assinatura ilegível).
845 (E. 0.547 — T. 30.361 — X)

S. A. FAZENDA SANTA PRISCILLA

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da S. A. Fazenda Santa Priscilla, realizada em 26 de julho de 1961.

Aos vinte e seis dias do mês de julho de 1961, às 15 (quinze) horas, na sede social da S. A. Fazenda Santa Priscilla, nesta cidade, à rua Hatfield, 414, 3.º andar, sobrado 305, reuniram-se os acionistas abaixo assinados, representando mais de dois terços do capital social, conforme prova o livro de presença à folha n. 3, devidamente registrado por ocasião publicação no «Minas Gerais» dos dias 5, 7 e 8 de julho do ano e na «Gazeta Comercial», nos dias 5, 6 e 7 de julho de 1961, de seguinte teor: «S. A. Fazenda Santa Priscilla. Assembléia Geral Extraordinária. (Convocação) São convocados os senhores acionistas para uma Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 26 de julho de 1961, às 15 horas, em sua sede social, à rua Hatfield, 414, 3.º andar, sobrado 305, nesta cidade, para proceder-se à eleição da nova Diretoria. Juiz de Fora, 1 de junho de 1961. (a.) Dr. Ricardo Fortini Filho, Diretor-Presidente». Aclamado por unanimidade, assumiu a presidência da Assembléia o acionista dr. Ricardo Fortini Filho, que convidou para secretaria-la o acionista Leocir de Souza. Instalados os trabalhos, foi lido e anunciado os convocados achavam-se presentes, verificou-se que era a eleição da nova Diretoria para o quatriênio 1961/1965. Em seguida o sr. Presidente suspendeu os trabalhos para que se procedesse a eleição, e uma vez recolhidas as cédulas, verificou-se terem sido eleitos para Diretor-Presidente o Dr. Ricardo Fortini Filho, para Diretor-Secretário, sr. José Maria Nogueira, e para o Conselho Fiscal os srs. Joaquim Ferreira Campos (foi proposto que se mantivessem os atuais vencimentos dos membros da Diretoria, os mesmos, do Presidente, Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) mensais, do Diretor-Secretário, Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) mensais. Por proposta da acionista Ortiz de Moraes Sarmento foi aditado-se que ficava resguardada a validade atos da Diretoria no período compreendido entre a última Assembléia Geral Ordinária e esta data. A seguir foi franqueada a palavra, e como ninguém dela fizesse uso, suspendeu-se a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual reabertos os trabalhos, foi lida, achada conforme e aprovada, sendo assinada por todos os presentes. Juiz de Fora, 26 de julho de 1961. (a.) Lossardo de Souza, Secretário. (a.) Dr. Ricardo Fortini Filho, presidente. (a.) Dr. Ricardo Fortini Filho, Diretor-Presidente. (a.) Dr. Ricardo Fortini Filho, Diretor-Secretário. (a.) Joaquim Ferreira Campos. (a.) Maria Nogueira. (a.) Eunice Fortini. (a.) Ortiz de Moraes Sarmento. (a.) S. A. Fazenda Santos Dumont, Dr. Ricardo Fortini Filho, Diretor-Presidente. (a.) Cia. Força e Luz de Juiz de Fora, Dr. Guido Costi, Diretor.

Confere com o original.

(a.) Dr. Ricardo Fortini Filho, Diretor-Presidente.

Junta Comercial da Firma de Ricardo Fortini Filho, Juiz de Fora, 28 de agosto de 1961. Em testemunho (estava o sinal público). (a.) Ormindo Maia Filho, 3.º Turma.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico que, de acôrdo com o despacho da Junta, proferido em sessão de hoje, fica arquivado sob n. 135.720, a presente Ata. Belo Horizonte, 21 de agosto de 1961. Eu, (a.) Maria Lourdes Cunha, a datilografei. O Chefe do Serviço, (a.) Paulo Fortuna.

Averbação — Pagou a Taxa de Expediente, Lei n. 2.00?, de 21/11/1956, artigo n. 20, conforme conhecimento n. ... valor de Cr$ 300,00. Subtesouraria Estadual, na Junta Comercial, Belo Horizonte, 25 de ... de 1961. Encarregado do Serviço, (a.) E. Saldanha.
... (E. 0.547 — T. 30.360 — X)

MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO

ESTATUTOS

(Capítulo I.º)

Denominação, Objeto, Sede e Duração

Art. 1.º — Sob a denominação «Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho», fica constituída uma sociedade civil, que se regerá pelos presentes estatutos e nas leis ... vigor.

Art. 2.º — Seu objeto é dar assistência médica aos parturientes em geral, e amparar a maternidade e infância, de acôrdo com o regulamento interno da sociedade.

Art. 3.º — A sociedade tem sede e fôro na cidade de Leopoldo, Estado de Minas Gerais.

Art. 4.º — O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

(Capítulo II.º)

Da Administração

Art. 5.º — A Maternidade será administrada por uma Diretoria assim constituída:

a) Diretor-Administrativo;
b) Diretor-Clínico; e
c) Diretor-Clínico Substituto.

§ 1.º — A administração da Sociedade somente pode ser exercida por pessoas de reconhecida idoneidade moral.

§ 2.º — O Diretor-Administrativo será nomeado pelo Senhor Arcebispo e que será substituído a mesma.

§ 3.º — Os cargos de Diretor-Clínico e Diretor-Clínico Substituto, serão exercidos por sorteio ou eleição do corpo médico, conforme deliberação ...

§ 4.º — A administração da Maternidade pode ser exercida por sacerdotes ou não, a critério do Senhor Arcebispo;

Art. 6.º — Ao Diretor-Administrativo, eleito pelo Senhor Arcebispo, vitalício, representará a sociedade, ativa e passivamente, a direção espiritual e disciplinar e a assistência religiosa do estabelecimento.

Art. 7.º — Compete ao Diretor-Administrativo:

a) Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente;

b) outorgar mandato para representação da Sociedade, em juízo ou fora dele;

c) nomear os demais Diretores, além regular acêrdo ou eleição, conforme artigo quinto, aceitando ou recusando a demissão;

d) designar salários e incumbências da administração;

e) executar e fazer executar os estatutos;

f) tomar conhecimento de todas as transações, examinar balanços, processando as averiguações que julgar necessárias;

g) nomear e demitir funcionários, estipulando-lhes vencimentos em cada caso de forma legal;

h) autorizar serviços médicos gratuitos, observando, com critério, as reais necessidades dos solicitantes;

i) presidir as reuniões da Diretoria;

j) receber doações para quaisquer fins judiciais;

k) dirigir e distribuir os serviços internos;

l) promover o recebimento das contribuições, donativos, remunerações de serviços prestados e as subvenções ou auxílios dos poderes constituídos;

m) providenciar o pagamento da despesa para o custeio dos serviços;

n) conservar e melhorar o patrimônio.

Art. 8.º — Compete à Diretoria, com a devida ratificação do Senhor Arcebispo:

a) reformar o presente ato constitutivo da entidade;

b) dissolver a Sociedade;

c) resolver sobre a compra ou venda de imóveis, ou compra de ações, títulos ou fundos públicos, hipotecar e onerar todos os bens de raiz, imóveis, bens de raiz, títulos ou ações e efetuar todas as operações relativas a esses atos;

d) resolver quanto ao destino a ser dado ao patrimônio, existindo na época, em caso de dissolução da Sociedade.

e) deliberar sobre os casos omissos destes estatutos.

(Capítulo 3.º)

Dos Sócios

Art. 9.º — Os sócios da Maternidade não responderão pelos compromissos assumidos em nome da Sociedade.

Art. 10 — Os sócios se dividem em duas categorias, a saber:

a) Contribuintes — são aqueles que contribuem periodicamente com pequenas importâncias;

b) Beneméritos — são aqueles que fizerem doações superiores a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros).

(Capítulo 4.º)

Da Receita e Despesa

Art. 11 — As principais fontes da receita da Sociedade são: juros de apólices, contribuições, diárias, subvenções, legados, donativos, tombolas e benefícios.

Art. 12 — As despesas a serem efetuadas pela Sociedade são: ordenados, expedientes, medicamentos, honorários a médicos, limpeza, vestuário, lavanderia e despesas diversas da Maternidade.

(Capítulo 5.º)

Disposições Gerais

Art. 13 — A Sociedade não terá finalidade lucrativa.

Art. 14 — A Maternidade é de propriedade da paroquia Nossa Senhora da Conceição, de Pedro Leopoldo, que a mantera.

Art. 15 — O balanço social é levantado em 31 de dezembro de cada ano.

Art. 16 — De acôrdo com a portaria datada de 8 de novembro de 1960, o Senhor Arcebispo, Dom Helvécio Gomes de Costa, nomeou para o cargo de Diretor-Administrativo do Estabelecimento Sr. Dalton Pompeu Romanelli a quem declarou empossado. Foram empossados em seus respectivos cargos o Diretor-Clínico, Dr. Cidélio Chaves Ferreira e o Diretor-Clínico Substituto, Dr. Nuclo de Azevedo Carvalho, ambos eleitos pelo corpo médico em uma primeira reunião oficial.

Pedro Leopoldo.

(a.) Dom João Resende Costa.
(Assinatura ilegível).
(a.) Fr. Sinfronio Torres de Freitas.
(a.) Dalton Romanelli.
... (E. 0.913 — T. 30.369 — X)

EXTRATO DOS ESTATUTOS DO UNIÃO SPORTE CLUB, DE ITABIRITO

Para efeito de registro no Cartório de Pessoas Jurídicas

O União Sport Club, fundado na cidade de Itabirito em 20 de abril de 1923, é uma sociedade civil, com sede na mesma cidade e duração por tempo indeterminado, destinando-se por meio de práticas desportivas, recreativas e culturais, à educação física e espiritual de seus associados. O Clube compõe-se de: sócios Beneméritos, Honorários, Contribuintes, Remidos, Proprietários, Gerais, Atletas, Dependentes e Esportivos, sem distinção de sexo, nacionalidade, crenças ou de côres. Gerais será, ficando atualmente pelo Conselho Deliberativo, por proposta da Diretoria Administrativa. — No caso de dissolução do Clube, que só poderá ser resolvida por 3/5 (quatro quintos), pelo menos, dos membros em então compuserem o Conselho Deliberativo, em duas reuniões distintas e consecutivas, especialmente convocadas para este fim, o respectivo patrimônio, depois de satisfeitas todas as obrigações sociais, será partilhado entre os sócios proprietários, na proporção de seus cotas. Os sócios não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações do Clube. — O presente Estatuto é reformável, nos termos dos artigos 62, I e 63, respeitado o disposto na parte final do artigo 4.º — Os títulos de sócio Proprietário serão do valor nominal de Cr$ ... 20.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros), até o número de 50 (cinquenta), nominativos e transferíveis por atos inter-vivos e sucessão mortis, observadas as restrições constantes do Estatuto. — Os Direitos e Obri-

... Praças dos Sócios estão previstos no capítulo IV artigos 28 a 32. — São ... Praças do Clube: I — Assembléia Geral — órgão soberano do Clube; II — O Conselho Deliberativo — órgão ... Diretoria; III — O Conselho de Beneméritos. — O Conselho Fiscal ... fiscalização dos atos dos administradores financeiros; IV — A Diretoria Administrativa — órgão de execução. — A Diretoria Administrativa é composta do Presidente, 1.º e 2.º Vice-Presidente, eleitos pelo Conselho Deliberativo e de 5 (cinco) Vice-Presidentes Administrativos, nomeados pelo Presidente para dirigir os seguintes Departamentos: Finanças, Patrimônio, Finanças, Social, Intercâmbio, Relações Públicas, Futebol, Esportes Especializados e Desportos Auxiliares. — Além Departamentos divisam-se: Divisões. — Ao Presidente da Diretoria Administrativa cabe representar o Clube nos atos de sua vida social e jurídica e, constituir procuradores ou mandatários do Clube em juízo ou fora dele. — O Fundo Social é constituído dos bens imóveis e imóveis, pertencendo-se tudo mais que venha a ser feito, como sejam as contribuições dos sócios remidos dos bens ... que impedirem o pagamento e serviços ... importância de 15% (quinze por cento) do total da renda social proveniente das contribuições dos sócios ... qualquer categoria, taxas de admissão, ... mensalidades, ... Estatutos, ... Clube ... Diretoria ... Conselho ... Diretoria ... Presidente ... Diretoria ... Conselho ... Diretoria ... Presidente ... Diretoria ... Conselho ... Diretoria ... Presidente

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-900 - www.cartorioazevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 77522908171054150504-7; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95119-OTX9;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO
TABELIONATO ARY BAHIA
SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS

TABELIÃO RICARDO HOMEM BAHIA – PEDRO LEOPOLDO - MG

6

33.600.000 - PEDRO LEOPOLDO - (MG) **Titular: RICARDO HOMEM BAHIA**

É o que se contém no referido livro da parte que me foi pedida, ao qual me reporto e dou fé. Eu, Ricardo Homem Bahia, Oficial de Registro, extraí a presente certidão, que conferi, dou fé e assino.

Pedro Leopoldo, 14 de junho de 2011.

O OFICIAL DE REGISTRO, Ricardo Homem Bahia

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS
TABELIONATO DE NOTAS
Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas
33.600-000 - PEDRO LEOPOLDO - MINAS GERAIS

Lei Estadual 15.524/2004
Emolumentos 10,78
Recompe 0,65
TFJ.....4,04
TOTAL 15,47

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais – Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização
CERTIDÃO
ARY HOMEM BAHIA
AN Y 12591
TABELIÃO RICARDO HOMEM BAHIA – PEDRO LEOPOLDO - MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/09/2017 09:52:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 807388

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/08/2018 10:55:47 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 77522908171054150504-1 a 77522908171054150504-7
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5ca35796a1773ef15b6a54877f03da14a08b91eab628110d7e3678959c737aba804741413d7fe0e515b19a7ffc
7b3027b4de714fd9fc87f5fb0e38d5144a5169

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 – Centro – Pedro Leopoldo-MG - CEP: 33.600-000
Tel:(31) 3662-5066
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO – OFICIAL INTERINO

ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO, Oficial Interino dos Registros de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc...

CERTIDÃO

CERTIFICA e dá fé que foi realizada hoje, às margens do registro **3.265** de **REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS**, do **"INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH" – CNPJ.: 23.453.830/0001-70:** às seguintes averbações: • **Av. 124** às fls. **47** do Livro **A-18:** Edital de Convocação para assembleia geral extraordinária, datado de 12/02/2020 (doze de fevereiro de dois mil e vinte); • **Av. 125** às fls. **48** do Livro **A-18:** Ata da Assemblei Geral Extraordinária, datada de 18/02/2020 (dezoito de fevereiro de dois mil e vinte), para: 1) Alteração do Estatuto Social; 2) Eleição da Diretoria; 3) Remuneração do Presidente; 4) Outros assuntos de interesse; e, • **Av. 126** às fls. **50** do Livro **A-18:** Lista de Presença. Compreende o edital 01(uma) folha; a ata 02 (duas) folhas; e, a lista de presença, (01) uma folha, as quais seguem devidamente assinadas.x-x-x-x-x-x

Por ser o referido verdade, dá fé e assina.

Pedro Leopoldo, 20 de fevereiro de 2020

Roberto Mauro da Cunha Coutinho

ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO
Oficial Interino do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
Registro de Tít. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo, MG
SELO DE CONSULTA: DLE37643
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2628.2962.5521.0473
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial
Emol.: 19,44 - Tfj: 6,87 - Valor final: 26,31 - ISS: 0,7
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO OFICIAL INTERINO RTD/RCPJ
SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS - BARUERI-OSASCO-JANDIRA

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 18 de fevereiro de 2020, observando-se as seguintes orientações: horários: 14h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Alteração do Estatuto Social;
2. Eleição da Diretoria;
3. Remuneração do Presidente;
4. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000

Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial

Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 - Centro
Fone: (31)3662-5066

Código	6101-0	6201-8	8101-3	Total
Qtd.	1	1	2	4

PROTOCOLO Nº 16084 REG Nº 3265 - LIV A-18 - PÁG 47 -AV Nº 124

Pedro Leopoldo, MG, 20 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial

Des	Emo	ISS	Rec	TFJ	Total
	130,98	4,97	7,85	47,06	190,86

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça
Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas

SELO DE CONSULTA: DLE37832 - Cód. Seg.: 0609.5549.2828.9903
Quantidade de atos praticados: 4
s) praticado(s) por:ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Of
Emol: 138,83 - TFJ: 47,06 - Valor final: 185,89 - ISS:4,97
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 18.02.2020, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 18 de fevereiro de 2020, observando-se as seguintes orientações: horários: 14h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Alteração do Estatuto Social. 2. Eleição da Diretoria. 3. Remuneração do Presidente. 4. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 12 de fevereiro de 2020. José Carlos Rizoli – Presidente."*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente *José Carlos Rizoli* afirmou que se faz necessária a reforma do artigo 18 do Estatuto Social da entidade para extinguir o cargo de Secretário. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a extinção e a alteração do artigo 18, cuja redação passa a ser:

Art. 18. A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

I - Presidente
II - Vice-Presidente
III - Tesoureiro

2. O Presidente *José Carlos Rizoli* indicou que as atribuições do extinto cargo de Secretário que estavam previstas no artigo 25 do Estatuto Social, serão assumidas pelo Vice-Presidente. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a alteração do artigo 24 do mesmo Estatuto, cuja redação passa a ser:

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

I - Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.
II - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.
III - Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

3. E, também, diante das alterações acima, o artigo 25 do Estatuto Social que previa a competência do Secretário deve ser excluído. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a exclusão de tal artigo do Estatuto.

4. O Presidente *José Carlos Rizoli* informou que, diante do término do mandato da atual diretoria em 27.02.2020, faz-se necessário eleger a nova diretoria desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Colocado o assunto em votação, os presentes elegeram, à unanimidade, as seguintes pessoas para comporem a nova diretoria, que aceitaram a incumbência e seus cargos e tomarão posse eletiva de suas funções às 00h00 do dia 28.02.2020 sem a necessidade

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 13 de 153

de nenhuma formalidade nem documento especifico, diante da inexigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade, e exercerão o mandato até 27.02.2024.

Diretoria				
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43
Conselho Fiscal				
Terezinha Cristina da Silva		Secretária	924255-0	896.862.508-59
Marinete Nicolau dos Santos		Secretária	7.542.656-0	896.115.948-87
Carlos Eduardo Patrick		Administrador	29.991.436-7	293.525.918-10

5. Diante da decisão dos presentes o item *3. Remuneração do Presidente* do Edital de Convocação para essa AGE, será discutido em outro momento.

Encerramento

Ninguém desejou a palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida por Verônica Cordeiro da Rocha Mesquita, OAB/SP 142.685, que vai assinada por quem de direito.

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial

Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 - Centro
Fone: (31)3662-5066

Código	8101-0	6201-8	8101-8	Total
Qtd.	1	1	1	3

PROTOCOLO Nº 16086 REG Nº 3285 - LIV A-18 - PÁG 50 -AV Nº 126

Pedro Leopoldo, MG, 20 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial

Des	Emo	ISS	Rec	TFJ	Total
	124,80	4,74	7,48	45,01	182,03

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça
Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas

SELO DE CONSULTA: DLE37640 - Cód. Seg.: 8350.5754.9539.5515
Quantidade de atos praticados: 3
s) praticado(s) por:ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Of
Emol: 132,28 - TFJ: 45,01 - Valor final: 177,29 - ISS:4,74
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS - ROBERTO MAURO DA CUNHA GUTTINO - OFICIAL INTERINO - RTD/RCPJ - SANTO LEOPOLDO - MG

Lista de Presença

Associados	Assinatura
1. José Carlos Rizoli	
2. Sidney dos Santos Silva	
3. Carlos Eduardo Patrick	
4. Marinete Nicolau dos Santos	
5. Terezinha Cristina da Silva	
6. José Accacio Florêncio Ribeiro	
7. Manoel Tavares Pinho Filho	
8. Solange Cristina Ezequiel	

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 2672-5126

Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial

Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 - Centro
Fone: (31)3662-5066

Código	6101-0	6201-8	8101-6	Total
Qtd.	1	1	2	4

PROTOCOLO Nº 16085 REG Nº 3265 - LIV A-18 - PÁG 48 -AV Nº 125

Pedro Leopoldo, MG, 20 de fevereiro de 2020
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial

Des	Emo	ISS	Rec	TFJ	Total
	130,98	4,97	7,85	47,06	190,86

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça
Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas

SELO DE CONSULTA: DLE37636 - Cód. Seg.: 6447.0620.2445.7855
Quantidade de atos praticados: 4
s) praticado(s) por:ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Of
Emol: 138,83 - TFJ: 47,06 - Valor final: 185,89 - ISS:4,97
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo-MG
CNPJ: 21.145.461/0001-22
Rua Coronel Cândido Viana - Centro - CEP:33600000 - Fone: (31) 3662-5066 Email: lucascartorio2oficio@gmail.com
Oficial Interino - Roberto Mauro da Cunha Coutinho

CERTIDÃO POR EXTRATO

CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que revendo os livros e arquivos desta Serventia, encontrou o seguinte registro de Certidão, em nome de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ 23.453.830/0001-70:

Nº de Registro	Protocolo	Data Registro	Livro	Folhas
3265	16578	13 de janeiro de 2021	A-19	256 / 256
Av.136: Edital de Convocação, 01/10/2020; Av.137: Ata da Assembleia Geral Extraordinária p/ inclusão de associados. e, outros assuntos, 09/10/2020; e, Av.138: Lista de Presença AGE, 09/10/2020.				

Código	Ato	Qtd	Emol(R$)	TFJ(R$)	REC(R$)	ISS(R$)	DESP(R$)	Total
6503-7	Certidão de Quesitos Extrato	1	R$ 19,49	R$ 7,30	R$ 1,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96

O referido é verdade e dou fé. Pedro Leopoldo-MG, 13 de janeiro de 2021.
Responsável por buscas, redação e remissões desta Certidão 1484:

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas - Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: EIC52126
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5917.0410.9330.8607
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino
Emol: R$ 20,66 - TFJ: 7,3000 - Valor final: R$ 27,96 - ISS: 0,0000
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

********** ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO **********

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 9 de outubro de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Pauta:

1. Inclusão de associados;
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 1º de outubro de 2020.

Atenciosamente,

José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

PROTOCOLO Nº 16576 - Registro nº 3265 - Av 136
Livro A19 - Folha 255 - Data 13/01/2021

Cotação: Emol R$ 173,07 - TFJ R$ 61,47 - Recompe R$ 10,38 - Valor Final R$ 244,92 - ISS: R$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (2)

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: EIC52110
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3401.7111.6521.3350

Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino
Emol.: R$ 183,45 - TFJ: R$ 61,47
Valor Final: R$ 244,92
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 09.10.2020, às 15h00, em segunda convocação, *on line* por meio eletrônico à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: "*Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 9 de outubro de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim on line pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Pauta: 1. Inclusão de associados. 2.Outros Assuntos de Interesse. São Paulo, 30 de setembro de 2020. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, *José Carlos Rizoli*, informou e apresentou a manifestação de vontade de inclusão no quadro de associados dos senhores:

   - Fabio Kenki Hassui, brasileiro, solteiro, biólogo, RG 29895949 SSP-SP e CPF 338.033.218-67;
   - Rogério Karagulian, brasileiro, casado, professor, RG 22339656 SSP-SP e CPF 147.730.108-94;
   - Sueli Silvério de Medeiros, brasileira, solteira, contadora, RG 9.500.260-1 e CPF 033.510.288-30.

2. Colocado o assunto em votação não houve oposição e aprovaram a inclusão dos novos associados.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social).

José Carlos Rizoli
Presidente do INDSH

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

PROTOCOLO Nº 16577 - Registro nº 3265 - Av 137
Livro A19 - Folha 255v - Data 13/01/2021

Cotação: Emol R$ 166,50 - TFJ R$ 59,29 - Recompe R$ 9,99 - Valor Final R$ 235,78 - ISS: R$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (2), 6501-9 (1), 8101-8 (1)

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: EIC52116
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6669.0965.2597.2551

Quantidade de atos praticados: 5
Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino
Emol.: R$ 176,49 - TFJ: R$ 59,29
Valor Final: R$ 235,78
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 9.10.2020, às 15h00, em segunda convocação, *on line* por meio eletrônico à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19.

Associados

1. José Carlos Rizoli
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Sidney dos Santos da Silva
4. Terezinha Cristina da Silva
5. Marinete Nicolau dos Santos
6. Carlos Eduardo Patrick

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

PROTOCOLO Nº 16578 - Registro nº 3265 - Av 138
Livro A19 - Folha 256 - Data 13/01/2021

Cotação: Emol R$ 166,50 - TFJ R$ 59,29 - Recompe R$ 9,99 - Valor Final R$ 235,78 - ISS: R$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1)

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: EIC52121
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8891.6917.4053.8137

Quantidade de atos praticados: 5
Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino
Emol.: R$ 176,49 - TFJ: R$ 59,29
Valor Final: R$ 235,78

Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 – Centro – Pedro Leopoldo-MG - CEP: 33.600-000
Tel:(31) 3662-5066
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO – OFICIAL INTERINO

ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO, Oficial Interino dos Registros de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc...

CERTIDÃO

CERTIFICA e dá fé que foi realizada hoje, às margens do registro **3.265** de **REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS**, do **"INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH" – CNPJ.: 23.453.830/0001-70:** às seguintes averbações: • **Av. 130** às fls. **123** do Livro **A-18:** Edital de Convocação para assembleia geral ordinária, datado de 06/03/2020 (seis de março de dois mil e vinte); • **Av. 131** às fls. **124** do Livro **A-18:** Ata da Assemblei Geral Ordinária, datada de 13/03/2020 (treze de março de dois mil e vinte), para 1) Aprovação do balanço 2019; 2) Outros assuntos de interesse; e, • **Av. 132** às fls. **125** do Livro **A-18:** Lista de Presença da assembleia geral ordinária de 13/03/2020. Compreende o edital 01(uma) folha; a ata 01 (uma) folha; e, a lista de presença, (01) uma folha, as quais seguem devidamente assinadas.x-x-x-

Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 13 de março de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Discussão e aprovação do balanço de 2019.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 6 de março de 2020.

Atenciosamente,

José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Ata de Assembleia Geral Ordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 13.03.2020, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: "*Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 13 de março de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Aprovação do balanço de 2019. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 6 de março de 2020. José Carlos Rizoli – Presidente.*"

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (entidade), *José Carlos Rizoli,* abriu os trabalhos, apresentou os números constantes do balanço de 2019 e o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, elaborado por Valter Piovam, CRC 1SP146651/O-0 – CNAI 1.018, datado de 13.03.2020, da Planners Auditores Independentes. O balanço registra o patrimônio social de R$ 64.162.967,71 em 2019. Após análise, e diante da aprovação do Conselho Fiscal, os presentes aprovaram o balanço de 2019 por unanimidade e decidiram pela desnecessidade de sua anexação a esta ata.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social.

José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 13.03.2020, às 15h00, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Carlos Eduardo Patrick
4. Sidney dos Santos da Silva
5. Terezinha Cristina da Silva
6. Manoel Tavares Pinto Filho
7. Marinete Nicolau dos Santos

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página:** 28 de 153

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Ilmo. Sr. Tabelião de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo.

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, localizado na Rua Cristiano Ottoni, nº 233 - Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33600-000, representado por seu Vice-Presidente abaixo identificado, requer o registro e arquivamento da inclusa ata.

São Paulo, 2 de dezembro de 2022.

José Accácio Florêncio Ribeiro
Vice-Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

01
02

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 2 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Inclusão de associados;
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Atenciosamente,

José Carlos Rizoli
Presidente

PROTOCOLO: 17923 | REGISTRO: 3265 - AV 204
Livro A23 | FOLHA: 189v | DATA: 13/12/2022
Cotação: Emol.: R$ 182,26 - TFJ: R$ 64,55 - Recompe: R$ 10,94 - Desp.: R$ 0,00 - ISS: R$ 0,00
Valor Final: R$ 257,75 - Códigos 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6101-8(1)

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: FRT07368
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2228578038015961
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta
Emol.: R$ 193,20 - TFJ: R$ 64,55
Valor Final: R$ 257,75
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 02.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: "*Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 2 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de associados. 2.Outros Assuntos de Interesse. São Paulo, 25 de novembro de 2022. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, *José Carlos Rizoli,* informou e apresentou a manifestação de vontade de inclusão no quadro de associados dos senhores:

   - Sérgio Henrique de Lima Campos, brasileiro, médico, RG 23.169.069-1 SSP-SP e CPF 262.138.578-85.
   - Felipe Eduardo de Moraes Gomes, brasileiro, enfermeiro, RG 43.579.952-6 SSP-SP e CPF 354.720.468-23.

2. Colocado o assunto em votação não houve oposição e aprovaram a inclusão dos novos associados.

Encerramento
Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social).

José Carlos Rizoli
Presidente do INDSH

Sérgio Henrique de Lima Campos
Associado

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
Associado

ERIKA ALVES BATISTELLA
Assinado digitalmente por ERIKA ALVES BATISTELLA
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=32917857000187, OU=VideoConferencia, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=ERIKA ALVES BATISTELLA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.06 16:35:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Erika Alves Batistella - OAB/SP nº 324.724

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

PROTOCOLO: 17924 | REGISTRO: 3265 - AV 205
Livro A23 | FOLHA: 190 | DATA: 13/12/2022
Cotação: Emol.: R$ 237,84 - TFJ: R$ 83,03 - Recompe: R$ 14,30 - Desp.: R$ 0,00 - ISS: R$ 0,00
Valor Final: R$ 335,17 - Códigos 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 8101-8(8)

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: FRT07372
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7396640833780625
Quantidade de atos praticados: 11
Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta
Emols R$ 252,14 - TFJ: R$ 83,03
Valor Final: R$ 335,17
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 02.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Carlos Eduardo Patrick
4. Sidney dos Santos da Silva
5. Terezinha Cristina da Silva
6. Manoel Tavares Pinto Filho
7. Marinete Nicolau dos Santos
8. Fabio Kenki Hassui
9. Rogério Karagulian
10. Sueli Silvério de Medeiros
11. Sérgio Henrique de Lima Campos
12. Felipe Eduardo de Moraes Gomes

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

PROTOCOLO: 17925 | REGISTRO: 3265 - AV 206
Livro A23 | FOLHA: 190v | DATA: 13/12/2022
Cotação: Emol.: R$ 182,26 - TFJ: R$ 64,55 - Recompe: R$ 10,94 - Desp.: R$ 0,00 - ISS: R$ 0,00
Valor Final: R$ 257,75 - Codigos 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6101-8(1)

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: FRT07383
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9178123713729856
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta
Emol.: R$ 193,20 - TFJ: R$ 64,55
Valor Final: R$ 257,75
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 05.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: horários: 14h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de novos Diretores. 2. Alteração do Estatuto Social. 3. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 28 de novembro de 2022. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente *José Carlos Rizoli* informa que considerando a necessidade de melhor redistribuição das responsabilidades do corpo diretivo do Instituto, serão incluídos dois novos cargos no artigo 18 do Estatuto Social da entidade, sendo de 1º Secretário e 2º Secretário. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram as inclusões do artigo 18, cuja redação passa a ser:

   Art. 18. A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

   I - Presidente
   II - Vice-Presidente
   III – 1º Secretário
   IV – 2º Secretário
   V - Tesoureiro

2. Competem aos Secretários: - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria; - Manter e ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

3. O Presidente *José Carlos Rizoli* informou que as atribuições do cargo de Secretário que estava extinto, eram assumidas pelo Vice-Presidente. Porém, a partir da inclusão nesta Assembleia as atribuições serão remanejadas. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a alteração do artigo "Compete ao Vice-Presidente" e inclusão do artigo "Compete ao 1º e 2º Secretários" do mesmo Estatuto, cuja redação passa a ser:

   Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

   I - Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Art. 25. Compete ao 1° e 2° Secretários:

II - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.
III - Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

4. Passando para a votação e nomeação dos novos cargos à diretoria, desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Colocado o assunto em votação, os presentes elegeram, à unanimidade, as seguintes pessoas para comporem a nova diretoria, que aceitaram a incumbência e seus cargos e tomarão posse eletiva de suas funções às 00h00 do dia 06.12.2022 sem a necessidade de nenhuma formalidade nem documento especifico, diante da inexigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade, e exercerão o mandato até 05.12.2026.

Diretoria Estatutária				
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23

5. Assim, a composição da Diretoria Estatutária do INDSH passará a ser da seguinte forma:

Diretoria Estatutária					
Cargo	**Nome**	**Profissão**	**RG**	**CPF/MF**	**Encerramento Mandato**
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68	27/02/2024
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49	27/02/2024
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43	27/02/2024
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85	05/12/2026
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23	05/12/2026

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

6. O Presidente aproveitou essa Assembleia e expôs a necessidade de inclusão de mais uma finalidade no estatuto visando ampliar o seu enfoque. Após debates, aprovou-se, por unanimidade, a inclusão do abaixo retratado, que passa a fazer parte integrante do estatuto:

Art. 3º. A entidade tem as seguintes finalidades:

(...)

VI - prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.

7. O Presidente da entidade sugeriu a consolidação do Estatuto Social, diante das alterações acima. O assunto foi colocado em votação e os associados, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Estatuto Social

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

Art. 1º. O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, atual denominação social do *Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho*, identificada de entidade daqui por diante, CNPJ 23.453.830/0001-70, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, com sede social em Pedro Leopoldo/MG na Rua Cristiano Otoni, 233, CEP 33600-000, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará – Rua Adelaide Bernardes, s/n, Paragominas/PA, 68327-452.	Paragominas/PA	23.453.830/0009-27
6	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

7	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
8	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055–000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
9	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
10	Hospital Geral de Ipixuna do Pará - Rua Principal, s/nº, Centro, Ipixuna do Pará/PA, 68637-000.	Ipixuna/PA	23.453.830/0018-18
11	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
12	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
13	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
14	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
15	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
16	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
17	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
18	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
19	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
20	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

Art. 2º. A entidade tem duração por tempo indeterminado.

Art. 3º. A entidade tem as seguintes finalidades:

I - levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
II - desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
III - prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
IV - prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
V – promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

VI - prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.

Art. 4º. Para atingir suas finalidades a entidade desenvolverá as seguintes atividades:

I - promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
II - desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.
III - prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.
IV – desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.
V - celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;
VI -participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;
VII – as atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais.
VIII - No desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida.

Parágrafo primeiro. O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Parágrafo segundo. A entidade prestará serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde aos que não tiverem recursos, de acordo com o previsto na legislação.

CAPÍTULO II
Associados

Art. 5º. O quadro de associados será formado por número ilimitado de pessoas e composto dos que o solicitarem e forem aceitos pela Diretoria.

Art. 6º. Para ser admitido como associado a pessoa deverá preencher os seguintes requisitos:

I – ser apresentada por escrito por outro associado e justificar o motivo do pedido.
II – apresentar currículo, de preferência na Plataforma Lattes.
III - requerer sua admissão à Diretoria e ser por ela aprovada.
IV - não estar negativado em nenhum órgão de restrição ao crédito.
V - não estar condenado em nenhum processo criminal, com trânsito em julgado.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Art. 7º. São direitos dos associados:

I - participar e votar nas Assembleias Gerais.
II - votar e ser votado para cargos estatutários.
III - frequentar a sede da entidade e participar de suas atividades.
IV - receber as publicações que a entidade fizer.
V - solicitar a convocação de Assembleias Gerais, desde que representem um quinto da totalidade dos associados.
VI - solicitar exclusão do quadro social, mediante comunicação à Diretoria com antecedência de 5 (cinco) dias, não cabendo neste caso ou outra hipótese de desligamento qualquer pagamento ou reparação.
VII - recorrer à Assembleia Geral quando tiver sido excluído do quadro de associados.

Art. 8º. São deveres dos associados:

I - cumprir e fazer cumprir este estatuto.
II - colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da Entidade.
III - zelar pelo patrimônio da Entidade.

Art. 9º. Os associados não respondem, nem pessoal, nem subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome da entidade.

Advertência e exclusão dos associados

Art. 10. Deixarão de ser associados os que o solicitarem ou forem excluídos pela Diretoria, confirmado pela Assembleia Geral.

Art. 11. O associado será julgado e eventualmente punido pela Diretoria quando:

I - agir de forma a constranger, sob qualquer aspecto, outro associado, empregado ou prestador de serviço da entidade, a critério da Diretoria.
II - desrespeitar valores morais, éticos e sociais cuja observação é exigida de forma geral pela sociedade, a critério da Diretoria.
III - tiver sobre si condenação transitada em julgado de ilícito penal, civil ou administrativo, podendo a punição ser solicitada por outro associado ou de ofício pela Diretoria.
IV - praticar atos que possam vir a prejudicar a entidade de alguma forma, direta ou indireta, a critério da Diretoria, que analisará caso a caso.
V – o associado que não comparecer a 3 (três) assembleias gerais seguidas ou 6 (seis) alternadas, sem justificativa ou outorga de procuração a outro associado, poderá ser excluído pela Diretoria.

Parágrafo primeiro. O associado poderá se defender em relação às acusações que lhe forem feitas no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação para fazê-lo, em petição dirigida à Diretoria.

Parágrafo segundo. Não sendo possível localizar o associado no endereço constante nos registros da Entidade ele será intimado por edital a ser publicado resumidamente em qualquer jornal circulante na sua sede social.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Parágrafo terceiro. A Diretoria poderá, em decisão fundamentada a ser proferida em até 30 (trinta) dias após a apresentação da defesa, absolver ou aplicar as seguintes penas aos associados, dependendo da gravidade do ato, não ficando, porém, adstrito à gradação:

a) advertência escrita
b) suspensão por 30 (trinta) dias
c) suspensão por 12 (doze) meses
d) exclusão

Parágrafo quarto. Da decisão da Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral Extraordinária no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias a contar da data de afixação da punição na sede social da entidade ou da intimação do associado por Aviso de Recebimento dos correios.

Parágrafo quinto. A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

Parágrafo sexto. O associado excluído não mais poderá pleitear tal condição junto à entidade.

CAPÍTULO III
Administração

Art. 12. A entidade será administrada pelos seguintes órgãos:

I - Assembleia Geral
II - Diretoria
III - Conselho Fiscal
IV - Conselho de Administração

Parágrafo primeiro. Os membros dos órgãos administrativos exercerão seus mandatos até a posse de novos eleitos ou recondução deles, mesmo que vencido o período inicial.

Parágrafo segundo. A posse das pessoas eleitas para os órgãos administrativos se dará no mesmo momento da eleição, sem nenhuma formalidade especial nem específica.

Art. 13. A Assembleia Geral se realizará ordinariamente uma vez ao ano, no primeiro quadrimestre para aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que a Diretoria ou um quinto dos associados a julgar necessária.

Art. 14. A convocação para as Assembleias Gerais será feita por edital exposto na sua sede ou por correspondência enviada a cada associado, podendo ser feito por meio de fax ou e-mail, inclusive, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 15. As Assembleias Gerais serão instaladas pelo Presidente ou, em seus impedimentos, pelo Vice-Presidente e terá validade com a presença de dois terços dos associados em primeira convocação ou, em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Art. 16. A Assembleia Geral deliberará com a maioria simples de votos, exceto quando este estatuto não permitir.

Parágrafo único. É permitido o voto por procuração, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I - Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores.
II - Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores.
III- Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis.
IV - Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes.
V- Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

Parágrafo único. A assembleia geral indicará os membros para compor o Conselho de Administração levando em consideração critérios internos e as legislações específicas, podendo as pessoas indicadas compor ou não o quadro associativo da entidade.

Art. 18. A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

I - Presidente
II - Vice-Presidente
III – 1º Secretário
IV – 2º Secretário
V - Tesoureiro

Art. 19. O mandato da Diretoria terá duração de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleita.

Art. 20. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente ao menos uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, sempre que o Presidente ou 3 (três) dos membros a julgar necessária.

Art. 21. A Diretoria agirá validamente com a presença de metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples de votos.

Art. 22. Compete à Diretoria:

I - Administrar a entidade.
II- Cumprir e fazer cumprir este estatuto.
III- Propor à Assembleia Geral a reforma deste estatuto.
IV- Elaborar o orçamento-programa de cada exercício e apresentá-lo ao Conselho de Administração para aprovação.
V - Preparar a prestação de contas e apresentá-la ao Conselho de Administração para aprovação.
VI- Adquirir, vender, hipotecar ou gravar de ônus de qualquer forma os bens imóveis, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral.
VII- Julgar, em primeira instância, a exclusão de associados.
VIII- Criar dependências (filiais), por meio de ata de reunião da própria diretoria.
IX - Admitir e excluir associados.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Art. 23. Compete ao Presidente:

I - Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria.
II - Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a entidade em suas relações com terceiros.
III - Constituir procuradores, mandatários e advogados.
IV - Exercer o voto de qualidade.
V- Aplicar as penalidades previstas neste estatuto aos associados que o infringirem.

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

I -Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

Art. 25. Compete ao 1º e 2º Secretários:

II - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.
III - Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

I - Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa.
II - Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação.
III - Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício.
IV - Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio.
V- Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição
Conselho Fiscal

Art. 27. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos na forma estabelecida pelo estatuto, para mandatos de 1 (um) a 3 (três) anos, permitida a reeleição, por uma única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes, possuindo as seguintes atribuições:

I - Emitir parecer sobre a prestação de contas.
II - Providenciar para que, mensalmente, seja fechado um balancete e, anualmente, um balanço geral e exigir que todas as contas sejam conciliadas.
III - Examinar e emitir parecer sobre a exatidão do balanço geral.
IV - Zelar para que sejam mantidas em ordem e arquivadas, as escrituras de todos os imóveis.
V- Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Conselho de Administração da Entidade

Art. 28. O Conselho de Administração da entidade, órgão de deliberação superior, será composto por:

I - até 55 % (cinquenta e cinco por cento) por membros eleitos entre os associados;
II - 35% (trinta e cinco por cento) por membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, entre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
III- 10% (dez por cento) de membros indicados pela Diretoria Estatutária e eleitos pelos empregados da entidade.

Parágrafo primeiro. São critérios a serem observados na composição do Conselho de Administração:

I- Os eleitos ou indicados não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau dos membros do Poder Executivo qualificador, de Governadores, Vice-Governadores, Secretários de Estado, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, Agências Reguladoras ou dos dirigentes da entidade.
II- O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos;
III - O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto.
IV - O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.
V - Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem.
VI - Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções.
VII- Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade.

Parágrafo segundo. Os membros eleitos e indicados para compor o Conselho terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução no mesmo cargo.

Parágrafo terceiro. O Conselho de Administração terá as seguintes atribuições privativas:

I - Aprovar a proposta de Contrato de Gestão;
II - Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
III - Aprovar por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade.
IV - Designar os membros da Diretoria e propor a dispensa deles à Assembleia Geral.
V - Fixar a remuneração dos membros da Diretoria;
VI- Aprovar o estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros;
VII- Aprovar o seu Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;
VIII - Outras, conforme exigência específica constante de leis municipais e estaduais relativas à qualificação de Organização Social e nos Contrato de Gestão dela decorrentes, que poderão ser incluídas por meio de ata de assembleia geral extraordinária.
IX - Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria;

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

X - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa;
XI - Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto;
XII – Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.29. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo Primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

Parágrafo Segundo: Nos termos deste Estatuto Social, o membro de um Conselho de Administração poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração.

Art. 30. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 31. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I — Primeira hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII.
b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII.
c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII.
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII.
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de
e) notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
f) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

III - Terceira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto, no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade;
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

V - Quinta hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto;
d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

VII – Sétima hipótese de composição:

a) 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
b) 35% (trinta e cinco cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre membros da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

VIII – Oitava hipótese de composição:

a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

IX – Nona hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

X – Décima hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos pelos empregados da entidade, na forma estabelecida pelo estatuto;
f) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros eleitos do Poder Público;
b) 20% a 60% (vinte a sessenta por cento) de membros designados pelo Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros natos representantes do Poder Público;
b) 30 (trinta) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
c) até 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
d) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Parágrafo Primeiro - O Presidente do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, será preferencialmente o representante escolhido pelo Presidente da Diretoria Estatutária da entidade, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto e ainda terá o voto de minerva em caso de empate nas votações relativo ao Conselho.

Parágrafo Segundo - Os representantes de entidades previstas nas alíneas "a" e "b" do item IV deste artigo devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho.

Parágrafo Terceiro - Os membros poderão ser eleitos conforme a composição exigida na legislação que regerá a relação jurídica que será celebrada com a entidade.

Parágrafo Quarto - Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

Parágrafo Quinto – O primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados deverá ser de 2 (dois) anos.

Parágrafo Sexto – Fica vedada qualquer remuneração aos participantes do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, por seus serviços prestados, ressalvada a ajuda de custo por reuniões que venha participar.

Parágrafo Sétimo – Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

Parágrafo Oitavo – O Conselho de Administração de cada contrato com ente público deve reunir-se ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parágrafo Nono – A Diretoria Executiva local nomeada para exercer a execução da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, deverá ser remunerada respeitando os limites da legislação local.

Art. 32. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

I – fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente;
III – enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

IV – publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado;
V – fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV
Dependências

Art. 33. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 34. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

Parágrafo único. A entidade não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

Art. 35. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

I- termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação;
II- contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
III- doações de empresas comerciais, legados, heranças, locações, convênios, vendas, rendas, contratos, subvenções, subsídios, legados, auxílios, prestação de serviços, conforme artigo 4o deste estatuto, etc.
IV- rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração;
V- recebimento de direitos autorais;
VI- anuidades pagas pelos associados;
VII- realização de cursos, conferências, seminários, palestras etc;
VIII- outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

Parágrafo primeiro. Não haverá restituição ou ressarcimento das contribuições realizadas pelos associados.

Parágrafo segundo. As subvenções e doações recebidas serão aplicadas nas finalidades a que estejam vinculadas.

Art. 36. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 37. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 38. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 39. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Art. 40. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele.

Art. 41. No caso de extinção e/ou de desqualificação como Organização Social, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os excedentes financeiros decorrentes exclusivamente das atividades desenvolvidas pela entidade em razão do Contrato de Gestão serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade congênere, qualificada como Organização Social e que atue na mesma área que ela, a critério dos associados, podendo haver a indicação dela pelo ente político (estadual, distrito federal, municipal ou federal) que a qualificou, ou ao patrimônio deste, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens a ela alocados.

Parágrafo único. Extinta a entidade, seu patrimônio líquido será destinado a uma instituição congênere ou a entidade pública, a critério exclusivo dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

Art. 42. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 24, II, do antigo Estatuto Social.

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Sérgio Henrique de Lima Campos
1º Secretário

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella
OAB/SP 324.724

PROTOCOLO: 17926 | REGISTRO: 3265 - AV 207
Livro A23 | FOLHA: 191/199 | DATA: 13/12/2022
Cotação: Emol.: R$ 309,30 - TFJ: R$ 106,79 - Recompe: R$ 18,02 - Desp.: R$ 0,00 - ISS: R$ 0,00
Valor Final: R$ 434,71 - Códigos 6201-5(1), 6412-1(1), 6601-9(1), 8101-8(17)

Sérgio Rosa Pereira - Oficial

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: FRT07387
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 53604728927199111
Quantidade de atos praticados: 26
Ato(s) praticado(s) por: Patrícia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta
Emol.: R$ 327,92 - TFJ: R$ 106,79
Valor Final: R$ 434,71
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 05.12.2022, às 15h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Carlos Eduardo Patrick
4. Sidney dos Santos da Silva
5. Terezinha Cristina da Silva
6. Manoel Tavares Pinto Filho
7. Marinete Nicolau dos Santos
8. Fabio Kenki Hassui
9. Rogério Karagulian
10. Sueli Silvério de Medeiros

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

PROTOCOLO: 17927 | REGISTRO: 3265 - AV 208
Livro A23 | FOLHA: 199v | DATA: 13/12/2022
Cotação: Emol.: R$ 182,26 - TFJ: R$ 64,55 - Recompe: R$ 10,94 - Desp.: R$ 0,00 - ISS: R$ 0,00
Valor Final: R$ 257,75 - Códigos 8101-0(1), 6201-8(1), 6501-9(1), 8101-8(1)

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: FRT07407
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6979241092663961
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta
Emol.: R$ 193,20 - TFJ: R$ 64,55
Valor Final: R$ 257,75
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0007-65 **FILIAL**		**16/07/2013**

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	**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
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FLORIANOPOLIS	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.695-000	**BAIRRO NOVO**	**TAILANDIA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR	**(11) 3672-5136/ (11) 3675-0637**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/07/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/01/2021** às **14:08:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Edital de Convocação

Convocamos os membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Reunião Extraordinária que se realizará no dia 25 de março de 2021, às 14h30, durante a Assembleia Geral Ordinária do INDSH que será realizada na mesma data e horário (14h30 em primeira convocação e às 15h em segunda convocação), para aprovação do balanço de 2020 e aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais para Compras, Contratação de Obras, Serviços, Pessoal e Aquisição de Bens, com Emprego de Recursos e Provenientes do Poder Público. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia do novo Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 4 de março de 2021.

Atenciosamente,

Rodrigo Santiago Antunes
Presidente

Cientes:

1. Rodrigo Santiago Antunes _____
2. Manoel Tavares Pinho Filho _____
3. Natália Féria Menoni Bussillo _____

PROTOCOLO Nº 16896 - Registro nº 3265 - Av 146
Livro A21 - Folha 49 - Data 07/07/2021

Cotação: Emol R$ 166,50 - TFJ R$ 59,29 - Recompe R$ 9,99 - Desp.: R$ 0,00 - Valor Final R$ 235,78 - ISS: R$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1)

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: ERX23730

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8654.0879.3734.7191

Quantidade de atos praticados: 5
Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino
Emol.: R$ 176,49 - TFJ: R$ 59,29
Valor Final: R$ 235,78
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Ata de Reunião do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH - CNPJ/MF 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 25.03.2021, às 14h30, excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia do novo Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Pauta: Aprovação do balanço de 2020 e aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais para Compras, Contratação de Obras, Serviços, Pessoal e Aquisição de Bens, com Emprego de Recursos e Provenientes do Poder Público.

Acontecimentos e deliberações:

1. Rodrigo Santiago Antunes, presidente do Conselho de Administração do INDSH, informou aos presentes a necessidade de aprovação do balanço de 2020 e aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais para Compras, Contratação de Obras, Serviços, Pessoal e Aquisição de Bens, com Emprego de Recursos e Provenientes do Poder Público, especialmente os artigos 8º e 17, apresentados abaixo:

   Art. 8º *– A coleta de preço será realizada por e-mail, fax ou o Portal Eletrônico indicado pela entidade, com a participação de no mínimo 3 (três) fornecedores previamente qualificados.*

   Parágrafo primeiro. *O sistema de coleta de preço e a qualificação de fornecedores serão dispensados nos casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).*

   Parágrafo segundo. *Considera-se de urgência a aquisição de material inexistente no estoque, com imediata necessidade de utilização.*

   Art. 17 *- Consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:*

   I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

   II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
   III - assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras;
   IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
   V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - prestação de serviços de assistência à saúde em áreas e especialidades específicas;
VIII - informática, inclusive quando envolver aquisição de programas.

Parágrafo único. *Empresa de prestação de serviços técnicos especializados é a que:*

a. detém com exclusividade a capacidade para realização do serviço, atividade ou obra;
b. no campo da sua especialidade demonstre desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos objetivos relacionados que permitam inferir que o seu trabalho é essencial, excepcional e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

2. Colocados os assuntos em votação e após as análises, os presentes APROVARAM por unanimidade o balanço de 2020 e as alterações dos Regulamentos acima mencionados.

Encerramento:

Nada mais foi discutido e a reunião foi encerrada.

Conselheiros:

1. Rodrigo Santiago Antunes _____
2. Manoel Tavares Pinho Filho _____
3. Natália Féria Menoni Bussillo _____

PROTOCOLO Nº 16895 - Registro nº 3265 - Av 145
Livro A21 - Folha 48/48v - Data 07/07/2021

Cotação: Emol R$ 166,50 - TFJ R$ 59,29 - Recompe R$ 9,99 - Desp.: R$ 0,00 - Valor Final R$ 235,78 - ISS: R$ 0,00 - Códigos 6101-9 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1)

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: ERX23724

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4372.8461.5129.9416

Quantidade de atos praticados: 5
Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino
Emol.: R$ 176,49 - TFJ: R$ 59,29
Valor Final: R$ 235,78

Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

REGULAMENTOS INSTITUCIONAIS PARA COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, PESSOAL E AQUISIÇÃO DE BENS, COM EMPREGO DE RECURSOS PROVENIENTES DO PODER PÚBLICO

I. REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Art. 1º - Este Regulamento visa estabelecer normas e critérios para compras e contratação de obras e serviços especializados pela entidade e se aplica a todos os dispêndios financeiros, inclusive os realizados por unidades descentralizadas (filiais).

Art. 2º - Todos os dispêndios feitos reger-se-ão pelos princípios da moralidade e boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade e eficiência, isonomia, publicidade, legalidade, razoabilidade e busca permanente de qualidade e durabilidade, bem como pela adequação aos objetivos da instituição.

Parágrafo Único - É vedado pela entidade manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Art. 3º - O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as propostas que atendem aos princípios do artigo anterior, a mais vantajosa.

Art. 4º - O processo de compras, contratações e locações de que trata este Regulamento deve estar documentado para facilitar o acompanhamento, o controle e a fiscalização dos Contratos de Gestão.

CAPÍTULO II - AS COMPRAS

Título I – Definição

Art. 5º - Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens de consumo e materiais permanentes para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, com a finalidade de suprir unidades de saúde com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

Título II - Procedimento de compras

Art. 6º - O procedimento de compras compreende o cumprimento das seguintes etapas:
I – solicitação de compras;
II – qualificação de fornecedores;
III– coleta de preço;
IV– apuração da melhor oferta;
V– emissão de ordem de compra.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

Art. 7º - A qualificação do fornecedor candidato é composta pela verificação dos documentos legais e dos diplomas técnicos abaixo relacionados que deverão ser encaminhados via Correios, e-mail ou entregues diretamente no departamento de compras da filial ou a quem ela indicar, atualizados e dentro do prazo de validade.
I - CNPJ
II - Inscrição Estadual
III - Contrato Social com a última alteração ou estatuto
IV - Autorização de Funcionamento Municipal
V - CCM – Comprovante de Contribuintes Municipal
VI - CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não quitados (estadual e federal)

Parágrafo único - Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos são necessários também os documentos listados abaixo:

I - Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União – obrigatório para fabricante e distribuidor;
II - Cartas de autorização de comercialização emitidas pelos fabricantes dos produtos, no caso de distribuidora ou representante;
III - Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária;
IV - Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Classe ou o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório para fabricante e distribuidor;
V - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual) – obrigatório para fabricante;
VI - Cópia autenticada da autorização especial para medicamentos da Portaria 344/98 SVS-MS – obrigatório para fabricante e distribuidor.

Art. 8º – A coleta de preço será realizada por e-mail, fax ou o Portal Eletrônico indicado pela entidade, com a participação de no mínimo 3 (três) fornecedores previamente qualificados.

Parágrafo primeiro - O sistema de coleta de preço e a qualificação de fornecedores serão dispensados nos casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Parágrafo segundo - Considera-se de urgência a aquisição de material inexistente no estoque, com imediata necessidade de utilização.

Art. 9º - A melhor oferta será apurada considerando menor preço, custo de transporte e seguro até o local de entrega, condição de pagamento, prazo de entrega, custo para operação do produto e disponibilidade para eventual necessidade de treinamento de pessoal.

Art. 10 - A ordem de compra ou contrato formal efetuado com o fornecedor encerra o procedimento de compras, devendo representar fielmente todas as condições realizadas na negociação.

CAPÍTULO III - CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Título I – Definição

Art. 11 - Considera-se serviço toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse da entidade, realizada por terceiros: conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade e seguro, consultoria, assessoria, hospedagem, alimentação, serviços técnicos profissionais especializados, produção artística, serviços gráficos, serviços médicos, bem como obras civis, englobando construção, reforma, recuperação, ampliação etc.

Título II – Contratação

Art. 12 - Aplicam-se à contratação de serviços, no que couberem, todas as regras estabelecidas nos artigos 6º a 10 deste Regulamento, com exceção dos serviços técnicos profissionais especializados, que ficam dispensados das exigências estabelecidas no artigo 8º deste Regulamento.

Art. 13 - Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições de execução, aplicando-lhes as normas e princípios de direito civil.

Art. 14 - A venda ou fornecimento de bens e serviços para a entidade implica a aceitação integral e irretratável dos elementos técnicos e instruções fornecidas aos interessados por ela, bem como a observância deste Regulamento e demais normas eventualmente aplicáveis.

Parágrafo único - Para todas as compras de bens e serviços deverão ser emitidas nota fiscal de venda ou fatura de prestação de serviços pelo fornecedor.

Art. 15 - A critério da entidade poderão ser exigidas garantias de execução do contrato na modalidade de caução ou fiança bancária.

Art. 16 – À entidade caberá fiscalizar a execução dos contratos, podendo aplicar as sanções previstas contratualmente quando descumpridas as cláusulas pactuadas.

Parágrafo único - A inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar a sua rescisão, respondendo a parte que a causou com as consequências contratuais e as previstas em lei.

Título III - Serviços Técnicos Profissionais Especializados

Art. 17 - Consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras;
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - prestação de serviços de assistência à saúde em áreas e especialidades específicas; VIII - informática, inclusive quando envolver aquisição de programas.

Parágrafo único - Empresa de prestação de serviços técnicos especializados é a que:

a. detém com exclusividade a capacidade para realização do serviço, atividade ou obra;
b. no campo da sua especialidade demonstre desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos objetivos relacionados que permitam inferir que o seu trabalho é essencial, excepcional e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Art. 18 - A Diretoria deverá selecionar criteriosamente o prestador de serviços técnicos profissionais especializados, considerando a idoneidade, a experiência e a especialização do contratado, dentro da respectiva área, além do registro nos órgãos e Conselhos Profissionais competentes.

CAPÍTULO IV - ALIENAÇÃO
Título I - Procedimento de Alienação

Art. 19 - Nos casos em que o bem estiver em posse da entidade por força do Contrato de Gestão firmado com o ente público, serão observados os procedimentos conforme a legislação em vigor aplicável a espécie.

Parágrafo único - O procedimento estabelecido neste regulamento se aplica exclusivamente aos bens públicos.

Art. 20 - A alienação de bens de que trata este regulamento se vincula a autorização expressa e controle patrimonial direto pelo ente público.

Parágrafo primeiro - Nas alienações, a modalidade de divulgação e forma de pagamento deverão observar as especificidades do bem a ser alienado e as condições do mercado, em consonância com a Lei nº 8.666/93, por se tratar de patrimônio público.

Parágrafo segundo - A alienação de bens móveis integrantes do patrimônio público deverá ser precedida de autorização do ente público, cujo resultado financeiro deverá ser reinvestido no desenvolvimento das atividades especificadas no Contrato de Gestão, se de outra forma não for determinado.

Art. 21 - Todos os bens móveis e imóveis cujo uso tenha sido autorizado à esta entidade por meio de cessão e permissão de uso têm sua destinação e utilização exclusiva e vinculada à consecução dos objetivos do Contrato de Gestão.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 - Considera-se Diretoria a Diretoria Estatutária da entidade, representada pelo seu presidente, ou quem ele delegar, por meio de procuração escrita.

Art. 23 - Os casos omissos ou dúvidas na interpretação deste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Estatutária.

Art. 24 – Este Regulamento entrará em vigor a partir da sua publicação.

II. REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Art. 1º – Este regulamento estabelece as regras de Recrutamento e Seleção para o preenchimento de vagas para pessoal administrativo e operacional com recursos financeiros provenientes dos Contratos de Gestão firmados com entes políticos para operacionalização da gerência e execução de atividades e serviços de saúde.

Art. 2º – O Recrutamento e a Seleção visa selecionar o melhor candidato para a função a ser preenchida.

CAPÍTULO II – O PROCESSO DE SELEÇÃO
Título I – Competências

Art. 3º - No âmbito dos processos de seleção de pessoal, compete:

I - aos Diretores, solicitar e/ou aprovar requisição de pessoal;
II - aos Gerentes e Coordenadores:
a) realizar solicitação de requisição de pessoal;
b) participar das etapas de avaliação comportamental e técnica;
c) analisar os resultados dos candidatos e definir o mais adequado ao perfil solicitado;
III - à área Recursos Humanos:
a) conduzir os processos de avaliação referentes a seleção, promoção ou movimentação de pessoal;
b) orientar e monitorar os empregados quanto às políticas de gestão de pessoas;
IV – ao Departamento de Pessoal, executar o processo de registro e admissão;
V – ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, realizar os exames médicos admissionais e de mudança de função.

Título II - Desenvolvimento do Recrutamento e Seleção

Seção I – Requisição de Pessoal

Art. 4º – O procedimento de contratação de pessoal terá início mediante a solicitação dos Gerentes e dos Coordenadores interessados na contratação dos serviços, que será operacionalizada por meio da requisição de pessoal.

Parágrafo primeiro - O requisitante deverá preencher o formulário de requisição de pessoal conforme demanda do Serviço/Unidade, coletar aprovação da Diretoria e enviar para a área de Recursos Humanos.

Parágrafo segundo - As requisições de pessoal podem ser abertas nos seguintes casos:
I - substituição;
II - aumento de quadro, desde que contemplado no orçamento e/ou aprovado previamente pela Diretoria local, com autorização da Diretoria Executiva ou Estatutária.

Seção II – Processo de Recrutamento e Seleção

Art. 5º – O recrutamento será divulgado por intermédio da internet e do meio de comunicação disponível na região (sites de emprego, empresas de seleção, centrais de apoio ao trabalhador e jornais ou folhetins) e conterá o resumo das funções a serem preenchidas, os respectivos números de vagas, os prazos, as condições para a participação dos candidatos e o local para informações e inscrições.

Art. 6º – O processo de recrutamento e seleção compreende as seguintes etapas:

I – Primeira: análise do currículo e documentos comprobatórios de experiência, escolaridade e outros dados fornecidos pelos candidatos para avaliação de sua conformidade com os requisitos mínimos exigidos.

II – Segunda: os candidatos que cumprirem os requisitos mínimos exigidos deverão apresentar fichas de emprego preenchidas e participarão das seguintes avaliações:

a) técnica, visando apurar o nível de conhecimento técnico específico, quando necessário;
b) aplicação de testes psicológicos e psicométricos visando apurar aspectos cognitivos e psicológicos, quando necessário;
c) dinâmicas de grupo, jogos e provas situacionais visando apurar aspectos comportamentais, quando necessário.

III – Terceira: os candidatos aprovados na segunda etapa serão convocados para entrevista final, a ser realizada pelo requisitante;

IV – Quarta: os candidatos aprovados na entrevista deverão entregar os documentos de contratação exigidos e passar satisfatoriamente pelo exame médico admissional.

Parágrafo único - Somente serão considerados aptos para o exercício da função aquelas pessoas que cumprirem de forma satisfatória todas as etapas de seleção e que estejam de acordo com as condições propostas.

Art. 7º - As funções serão preenchidas preferencialmente sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme carga horária previamente informada para cada função, podendo variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma de revezamento ou escala de serviço.

Parágrafo único - É permitida a contratação e subcontratação de empresas e a contratação de profissionais autônomos, em casos específicos, previamente autorizados por escrito pela Diretoria Estatutária.

CAPÍTULO III – READMISSÃO DE COLABORADORES

Art. 8º - A admissão de antigos colaboradores somente poderá ocorrer após do decurso do prazo de 6 (seis) meses entre o desligamento e a nova admissão.

Parágrafo único - Caso a readmissão seja para serviço ou função diferente da anterior o candidato deverá ser avaliado pelo novo requisitante e possuir os pré-requisitos definidos no desenho de cargo.

III. REGULAMENTO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Art. 1º – Este regulamento estabelece as regras básicas de Cargos, Salários e Benefícios para o pessoal administrativo e operacional com recursos financeiros provenientes dos Contratos de Gestão firmados com entes públicos para operacionalização da gerência e execução de atividades e serviços de saúde.

CAPÍTULO II – DO CARGO, SALÁRIO E BENEFÍCIOS

Título I – Cargo

Art. 2º - Os cargos são definidos quando do dimensionamento do quadro de pessoal na construção do projeto, devendo ser respeitadas as nomenclaturas e pré estabelecidas.

Art. 3º - Os cargos respeitarão sempre o CBO – Código Brasileiro de Ocupação.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

Título II – Salário

Art. 4º - Os salários deverão respeitar o piso da categoria conforme previsto na legislação específica de profissões regulamentadas.

Art. 5º - Os salários deverão estar em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho e reajustados anualmente sempre respeitando a data base da categoria.

Título III – Benefícios

Art. 6º - Serão assegurados todos os benefícios obrigatórios em lei e os definidos e acordados em Acordo ou Convenção Coletiva.

CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação deste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Estatutária.

Art. 8º – Este Regulamento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Data: 15.06.2023.

JOSE CARLOS RIZOLI:17189322868

Assinado digitalmente por JOSE CARLOS RIZOLI:17189322868
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=32617857000187, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JOSE CARLOS RIZOLI:17189322868
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2023.06.15 14:21:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

José Carlos Rizoli
Presidente

Conselheiros:

1. Rodrigo Santiago Antunes _____
2. Manoel Tavares Pinho Filho _____
3. Delamar Cruz _____

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136



MANUAL DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Av. Marquês de São Vicente, 576 /1901 - Barra Funda CEP 01139 000 São Paulo, SP Brasil

Administrativa

EQUIPE TÉCNICA

Adriano Flávio de Lima	Diretor de Operações
Cristiano Oliveira dos Santos	Diretor de Desenvolvimento
Felipe José da Silva Júnior	Diretor de Administração
Ricardo Oliveira de Souza	Supervisor de Controladoria
José Ribamar Branco Filho	Diretor Técnico
Wladimir Taborda	Consultor Técnico

Manual do Rateio de Despesas Corporativas – São Paulo: Departamento Administrativo Financeiro_INDSH © Todos os direitos reservados. São Paulo/SP-Brasil.
Edição: 1° Versão 2019
Revisão: maio/2020 – versão 2°.

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página:** 3 de 153

SUMÁRIO **Página**

1.	Apresentação	05
2.	Introdução	07
3.	Objetivos	10
4.	Aplicação	10
5.	Descrição	11
6.	Critérios de Elegibilidade	11
7.	Premissas Metodológicas para o RDC	16
	7.1. Critério Quantitativo	16
	7.2. Critério Qualitativo - Indicadores	20
8.	Documentação Comprobatória para o RDC	24
9.	Referências Bibliográficas	27

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11

APRESENTAÇÃO

As parcerias com Organizações Sociais (OS) representam um novo modelo de gestão de serviços de relevância pública previsto na Lei Federal nº 9.637 de 15 de maio de 1998 e muitas Leis Estaduais e Municipais. Esse modelo permite aos Estados e Municípios a publicização de serviços públicos não exclusivos de Estado a entidades do terceiro setor (regidas pelo regime jurídico de direito privado e sem fins lucrativos) que assumem a responsabilidade de gerenciar projetos, serviços e espaços públicos, seguindo as definições de políticas públicas determinadas pelo governo.

A transferência de tais serviços, entretanto, não exime o administrador público da responsabilidade de definir a política pública de cada área específica assim como de financiar, monitorar e avaliar os resultados das atividades desempenhadas pelas Organizações Sociais, pois mantém o dever de garantir que os serviços sejam prestados na quantidade e qualidade definidos no Contrato de Gestão celebrados entre as partes.

As Organizações Sociais têm a obrigação de prestar contas relativas aos recursos públicos utilizados na contratação de pessoal e serviços para o cumprimento das metas contratuais e também sobre os recursos repassados para a própria entidade como forma de reembolso de despesas administrativas inerentes à execução dos Contratos de Gestão. Nos Estados de São Paulo e Espírito Santo essa questão foi normatizada por portarias especificas sobre a execução de despesas administrativas, compartilhadas por rateio para a sede ou matriz da entidade, quando existir a centralização das atividades.

O objetivo central da centralização das despesas administrativas é reduzir a despesa individual com cada contrato de gestão, unificando processos que poderão ser rateados entre as unidades, com ganho em escala econômica e economicidade. Assim, as entidades qualificadas como Organizações Sociais e que mantém diversos Contratos de Gestão em diferentes unidades da federação podem utilizar-se, com vantagens para o poder público, de estruturas centralizadas para compartilhamento de serviços e custos, com o objetivo de otimizar a gestão dos recursos humanos, gestão financeira e contábil, gestão de suprimentos, entre outras atividades necessárias e imprescindíveis para o cumprimento do objeto de cada um dos Contratos de Gestão, consolidando tais atividades em uma unidade de operação principal.

A sede administrativa do INDSH opera nos moldes de um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 2 de 153

unidades de saúde gerenciadas por meio de Contratos de Gestão celebrados com o poder público.

Os custos gerados para execução das atividades são rateados pelas unidades consumidoras dos tais serviços por meio da adoção de critérios de rateio quantitativos e qualitativos que levam em conta a complexidade e o volume de serviços de cada operação. A sede administrativa centraliza, contrata, coordena e remunera profissionais e serviços, contratados direta ou indiretamente, que prestam assessoria para todas as suas filiais e serviços de saúde gerenciados pelo INDSH.

O modelo de serviços compartilhados também tem sido adotado por governos de diversos países. Trata-se de uma forma de tornar a administração pública mais ágil, econômica e padronizada. Os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos, além de membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estão entre os que já utilizam CSC. Esse recurso oferece diversas vantagens para os governos que querem — e precisam — superar os desafios impostos pelo cenário econômico desafiador da prestação de serviços de saúde.

O presente manual foi elaborado pela equipe técnica do Instituto e tem o objetivo de apresentar a metodologia empregada para o Rateio de Despesas Corporativas (RDC) entre os diferentes serviços gerenciados pela entidade, de modo a oferecer transparência institucional sobre a utilização de recursos públicos repassados por meio de Contratos de Gestão nos diversos Estados e Municípios ***com TODAS as parcerias voltadas para o Sistema Único de Saúde (SUS).***

José Carlos Rizoli – Presidente do INDSH

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 13 de 153

2. INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), originalmente denominado Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Pedro Leopoldo, foi fundado na década de 50. Com a construção do Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho em 1960, sob gestão das Irmãs Franciscanas da Providência de Deus, manteve atividade voltada para o Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2009 houve a profissionalização da entidade com reestruturação e modernização do modelo de gestão institucional e evolução para o atual INDSH.

Em 2020 estamos qualificados para executar o gerenciamento de diferentes serviços de saúde por meio de convênios ou contrato com órgãos públicos de âmbito municipal, estadual e federal. Nossa atividade está baseada nos pilares de Governança Corporativa (equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa) de hospitais, ambulatórios de especialidades médicas, centros de reabilitação, unidades básicas de saúde (UBS) e unidades de pronto atendimento (UPA). Os hospitais gerenciados pelo INDSH são certificados Organização Nacional de Acreditação (ONA) e possuem o Selo Ouro do Programa Brasileiro *Greenhouse Gas Protocol* (GHG – FGV) no combate à mudança climática e emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Os Centros de Serviços Compartilhados (CSC) surgiram na década 80 em empresas como a General Eletric (GE) e Hewlett-Packard (HP). Após perseguir por anos uma estratégia de descentralização, a GE percebeu que possuía em sua estrutura 45 sistemas de contas a pagar, 44 de livros/razões contábeis e 37 de ativos fixos. Com a implementação de um CSC, a empresa reduziu em 80% o número de sistemas financeiros. O objetivo dos CSC é facilitar que diferentes áreas de uma entidade executem o trabalho de forma alinhada e centralizada, para todas as unidades gerenciadas pela OS, com padrões de contratação de serviços, reduzindo os custos operacionais. A equipe dos Centros de Serviços Compartilhados é composta por especialistas em metodologias que visam ao alto desempenho; à otimização constante; ao aumento da produtividade; à economia de recursos e à redução de riscos.

Para a atual revisão e aprimoramento deste manual analisamos a literatura nacional e internacional, as recomendações dos órgãos de controle especialmente do Tribunal de Contas da União (TCU) mas também os manuais dos Tribunais de Contas Estaduais e os materiais adotados pelas próprias Organizações Sociais. O manual do Instituto de Responsabilidade Sírio Libanês sobre o compartilhamento de despesas administrativas foi muito útil na concepção dos indicadores qualitativos que adotamos.

Consideramos muito importante a colaboração deste manual para que o RDC não se configure gasto (custo ou despesa) como Taxa de Administração, compreendendo-se

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 44 de 153

como tal aquela parcela fixa que possui caráter remuneratório, cujo pagamento é vedado. Para atingir este objetivo o INDSH se propõe a detalhar os gastos referentes ao RDC de forma transparente e fidedigna, em planilhas especificas, acompanhadas dos devidos registros contábeis e seus balancetes, relativos à totalidade dos Contratos de Gestão mantidos pelo Instituto de forma a comprovar a correta apuração dos percentuais a cada contrato.

Ademais, deverá ser apresentada a documentação comprobatória do total de colaboradores em cada unidade de saúde gerenciada pelo INDSH, assim como indicadores qualitativos que demonstram a pertinência e vinculação das despesas compartilhadas com a execução do objeto de cada Contrato de Gestão.

Finalmente, consideramos que o presente Manual poderá colaborar para que os governos estaduais e municipais possibilitem a previsão expressa da possibilidade de rateio de despesas compartilhadas por meio de cláusulas contratuais especificas e/ou atos normativos como portarias ou decretos da Administração Pública

2.1. As atividades compartilhadas na Sede Administrativa

A sede administrativa do INDSH localizada em São Paulo opera nos moldes de um CSC que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas unidades de saúde gerenciadas por meio de Contratos de Gestão celebrados com o poder público.

Os custos gerados para execução das atividades são rateados pelas unidades consumidoras dos tais serviços por meio da adoção de critérios de rateio quantitativos e qualitativos que levam em conta a complexidade e o volume de serviços de cada operação

São considerados para rateio de despesas setores que não tenham duplicidade de atividades com os serviços realizados localmente nas unidades gerenciadas pelo INDSH, ou seja, atividades centralizadas na sede e passíveis de rateio entre as unidades, como a gestão de Recursos Humanos e Comunicação Institucional, departamentos Financeiro, Contabilidade, Jurídico, Suprimentos e Tecnologia da Informação.

No Estado de São Paulo o reembolso de despesas administrativas compartilhadas por rateio é permitido às Organizações Sociais e foi condicionado à demonstração contábil-financeira por parte da Organização Social de acordo com a Resolução SS 116, de 10/12/2012, da Secretaria de Estado da Saúde em dispositivo assim redigido:

> *Art. 2º. Na hipótese de concentração, pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão, será admitida a cobrança por rateio, para cada contrato, condicionada à demonstração contábil-financeira da despesa operacional.*

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 15 de 153

O Estado do Espírito Santo também regulamentou a questão de Reembolso de Despesas Corporativas (RDC) em 2018 por meio da Portaria 072-R, que estabelece modelos para funcionamento das estruturas centralizadas de compartilhamento.

Cumpre assinalar que os repasses das filiais para a sede administrativa têm mais respaldo jurídico se forem precedidos por cláusulas contratuais especificas, com concordância expressa do parceiro público (Lei Federal nº 12.873/13).

A metodologia atualmente aplicada ao RDC em nosso Instituto utiliza **critérios quantitativos** e **indicadores qualitativos** para efetuar o rateio das despesas corporativas entre as unidades administradas.

O principal critério quantitativo para o RDC estabelece o percentual de rateio para cada unidade de acordo com o número total de colaboradores e a sua proporção em cada serviço de saúde, excelente indicador da atividade operacional de qualquer unidade de saúde.

Os recursos humanos são a variável mais importante para a prestação de serviços de saúde de qualidade e representam seu maior custo em qualquer tipo de serviço hospitalar ou ambulatorial, público ou privado. Em hospitais privados associados à ANAHP a despesas com pessoas (pessoal + contratos técnicos de prestação de serviços) representaram 51% do total de despesas entre os mais de cem (100) hospitais pesquisados em 2018. Nos hospitais públicos a proporção é ainda maior e varia entre 73 a 85% nos hospitais gerenciados por OSS no Estado de São Paulo. Em unidades de menos complexidade, como ambulatórios, unidades de pronto-atendimento e unidades básicas de saúde esta proporção pode chegar a 90% das despesas.

O número de colaboradores, a relação funcionário/leito, enfermagem/leito e enfermeiro/leito também apresentam estrita correlação com a complexidade e gravidade clínica dos casos atendidos em determinada unidade, assim como da magnitude dos recursos necessários para o custeio operacional.

Esta **informação quantitativa** pode ser obtida mensalmente por meio da **GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP/FGTS.** Neste documento constam todos os dados dos empregados admitidos, demitidos, licenciados, valor do salário, do INSS e do FGTS. A GFIP, juntamente com a Relação de Empregados e com o protocolo de envio pela conectividade representa um documento oficial dobre a movimentação de recursos humanos na entidade.

Os dados sobre serviços contratados por meio de pessoas jurídicas ou cooperativas também são facilmente auditáveis em relatórios gerenciais de cada unidade que identificam o número total de colaboradores. Os contratos de prestação de serviços por pessoas jurídicas (médicos, técnicos da área de saúde etc.) são apresentados como elementos comprobatórios da alocação de recursos humanos.

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 16 de 153

3. OBJETIVO DO MANUAL

Descrever a metodologia para rateio dos custos dos serviços centralizados realizados na matriz do INDSH, pertinentes às atividades inerentes aos Contratos de Gestão de Unidades de saúde públicas, no modelo de parceria com Organizações Sociais.

4. APLICAÇÃO DO MANUAL

Este documento é aplicável para todas as unidades de saúde sob gerenciamento do INDSH por meio de Contratos de Gestão celebrado com entidades públicas.

5. DESCRIÇÃO

O Manual segue as legislações vigentes do Estado de São Paulo (Resolução SS-116 de 10/12/2016), acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), recomendações dos Tribunais de Contas Estaduais e assessoria jurídica institucional. Caso sejam editadas normas específicas sobre a matéria, novas legislações serão analisadas e inseridas no presente manual.

Não serão utilizadas para fins de rateio despesas com utilidade pública, pagamentos de multas e juros, eventos promocionais, brindes.

Não haverá rateio para despesas de investimento do Instituto.

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 7 de 153

6. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E FINALIDADES DOS SETORES INCLUÍDOS NO RATEIO CORPORATIVO

Serão considerados para rateio de despesas setores que não tenham duplicidade de atividades com os serviços realizados localmente nas unidades geridas, ou seja, *atividades centralizadas na matriz e passíveis de rateio entre as unidades.*

6.1. Recursos Humanos

Setor encarregado de atividades específicas de contratação do funcionário, pagamento de salários e benefícios, organização de escalas funcionais e horários de trabalho, assim como rescisão contratual dos funcionários. O objetivo é administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano. Tarefas estratégicas comuns a todas as unidades gerenciadas são o recrutamento e seleção de pessoal, avaliação de desempenho dos funcionários, treinamento, desenvolvimento e retenção de pessoas entre outras funções, alinhando a estratégia da organização às políticas públicas vigentes.

A entidade mantém na sua equipe profissionais de retaguarda especializados em orientar os diretores dos hospitais quanto à melhor postura a ser adotada em relação ao seu quadro de pessoal, celetista ou terceirizado, a fim de garantir o bom relacionamento interpessoal entre todos os seus funcionários.

Para que tais práticas sejam efetivas, cada uma das unidades mantém em sua estrutura um profissional dedicado cuja atuação se dá em conjunto com a estrutura oferecida pela sede administrativa, responsável pelo estabelecimento das diretrizes institucionais sobre os recursos humanos. Ademais, mantém equipe de assessores especializados que colaboram para o planejamento estratégico e desenvolvimento dos serviços nas diferentes unidades de saúde.

As atividades realizadas pelo departamento de Recursos Humanos incluem o recrutamento e seleção de Pessoal [análise de candidatos e seleção de profissionais que se adequem ao perfil das vagas solicitadas], Desenvolvimento de pessoas [Análise de competências técnicas e comportamentais a serem desenvolvidas nos profissionais alocados nas Unidades], Admissão de Pessoal [realiza todo o processo de integração da pessoa contratada pela empresa, dentro dos critérios administrativos e jurídicos], Administração de Pessoal [efetua controle de frequência, pagamento de salários e benefícios, e contribuições], Desligamento de Pessoal [responsável pelo processo de desligamento e quitação do contrato de trabalho, estendendo-se na representação da empresa junto aos órgãos oficiais (DRT, Sindicato, Justiça do Trabalho e outros) e cuidar

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 28 de 153

de toda a rotina de fiscalização] e Confecção de folha de pagamento de todas as unidades gerenciadas pelo INDSH de forma centralizada na sede administrativa.

Ademais, o departamento de Recursos Humanos é responsável por treinamentos em serviço, capacitação de pessoas para atividades especiais ou extraordinárias (como epidemias) além de promover as políticas de humanização das unidades.

O departamento de RH atua intensamente nos momentos de implantação de novos serviços e definição de cargos chave na administração em saúde.

Apenas o atendimento ao funcionário é executado por assistentes administrativos nas Unidades, todas as demais atividades, ***principalmente a emissão da folha de pagamento estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).***

6.1.1. Comunicação Institucional

Responsável pela elaboração de projetos de sensibilização e divulgação de informações para os colaboradores das Unidades sob Contrato de Gestão, referentes às instruções dos entes públicos sobre regras de funcionamento, políticas, instruções normativas, campanhas educativas e assistenciais. Elaboram layout de material escrito e de apoio como: cartazes, manuais, vídeos institucionais, campanhas em mailing destinadas ao público interno e externo das Unidades. Para o público interno (funcionários e prestadores de serviço) divulgam informações sobre o funcionamento, informes do departamento de Recursos Humanos, política de acesso à informação, campanhas para melhores práticas assistenciais e vídeos informativos. Para o público externo são responsáveis pelo apoio ao layout de comunicados, identidade visual da Instituição, criação e atualização do site institucional.

** Todas as atividades desse setor estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.2. Departamento Administrativo - Financeiro e Contábil

Setores responsáveis pela administração financeira, o planejamento financeiro e a rotina contábil do Instituto e suas Unidades.

a. **Financeiro** tem por objetivo principal a gestão dos recursos repassados pelo ente público às Unidades sob Contrato de Gestão e a garantia da manutenção do seu equilíbrio financeiro, dando suporte aos gestores administrativos das Unidades para que possam tomar decisões. Realiza o controle da tesouraria, contas a pagar e receber, investimentos, planejamento financeiro e divulgação mensal dos resultados.

– *Tesouraria*: responsável pela gestão do fluxo de caixa das unidades com controle diário das entradas e saídas de recursos financeiros e gestão das contas bancárias.

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 19 de 153

– *Contas a pagar*: controla o vencimento dos compromissos de todas as Unidades a fim de garantir o cumprimento das obrigações evitando pagamento com atraso e multa.
– *Contas a Receber:* verifica se os repasses dos entes públicos estão ocorrendo dentro do previsto e se as obrigações dos clientes estão sendo pagas em dia, acionando, quando necessário, os mecanismos de cobrança.

b. Planejamento financeiro: garante o controle do orçamento, identificando oportunidades de redução de custos e investimento em melhores práticas de gestão, e na qualidade e segurança do paciente.

c. Contabilidade: faz o controle do patrimônio (ativo: bens e direitos e passivo: obrigações) das Unidades e suas variações. A correta apropriação dos registros contábeis possibilita a tomada de decisões assertivas por parte do gestor financeiro e dos administradores das unidades além de garantir a entrega de processos corretos ao setor de auditoria e prestação de contas, minimizando erros e retrabalhos.

d. Fiscal: garante o cálculo de impostos a pagar e o cumprimento das exigências tributárias.

e. Auditoria Interna: realiza atividade de assessoramento a administração, visa detectar possíveis falhas nos processos solicitando as respectivas correções, com foco na melhoria dos controles internos. Acompanha todos os processos da Instituição, orienta a respeito dos fatos observados e busca aperfeiçoamento dos processos, mitigando erros e fraudes.

– Acompanhamento de prestações de contas
– Verificação das rotinas internas (unidades)
– Validação dos controles e fluxos de informações

Atende as auditorias externas (TCM, TCE, MP, SMS, SES e TCU) e auxiliar demais setores na elaboração de respostas aos relatórios de Auditoria, além de realizar a interface entre as Secretarias e o Instituto.

** Apenas a elaboração dos processos para pagamentos e o lançamento das Notas Fiscais são realizadas por auxiliares administrativos nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página:** 13 de 153

6.3. Assessoria Jurídica - Contratos

A assessoria jurídica tem por missão solucionar e prevenir conflitos em todas as áreas do Direito, assessorando a diretoria estatuária e os diretores administrativos das filiais com as informações e serviços legais completos, capazes de garantir ambiente seguro e compatível com as necessidades da entidade.

A sede mantém as contratações de terceiros sob controle do seu jurídico interno e os demais assuntos, como defesas em processos judiciais e pareceres centralizados em assessoria jurídica externa.

Além disso é o Setor responsável por coordenar a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e termos de cooperação, acompanhando a execução contratual junto às unidades técnicas, incluindo o acompanhamento do andamento e tramitação dos pedidos de acréscimo e supressão.

Fornece subsídios para avaliação do acompanhamento das concorrências e dos contratos, possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção de melhores resultados. Promove estudos técnicos para orientar a contratação dos principais serviços terceirizados, possibilitando a prática de melhores preços, padronização e unificação na forma da contratação, em conjunto com as Unidades.

**Todas as atividades desse setor estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.4. Departamento de Suprimentos e Logística

Responsável pelo planejamento da compra de materiais, estudos de disponibilidade de materiais, estratégia de pré-pedido, processamento / controle de requisição, relacionamento entre diferentes setores e funções, controle do recebimento, garantia do cumprimento dos prazos para todas as atividades do gerenciamento de suprimentos. Validação das compras no sistema BIONEXO e monitoramento do giro de estoques, além de garantir que o melhor custo benefício seja o fator primordial no processo de compras.

a. Controle da qualidade dos materiais: controla e monitora a qualidade, especificações de materiais e aprova ordens de compra.

b. Aquisição: realiza pesquisa, avaliação das ofertas de mercado, pedidos de compra e contratação, acompanhamento e avaliação das atividades pós-pedido e registro do desempenho dos fornecedores.

c. Controle dos dados dos fornecedores: responsável pelo controle dos dados dos fornecedores e manutenção dos registros (cadastro).

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 21 de 153

d. Almoxarifado: monitora e garante a qualidade dos materiais e equipamentos, inspeções internas e de campo, cumprimento de padrões, controle da qualidade. Validação realizada através do sistema de compras (BIONEXO).

e. Inspeção: monitora o desempenho do fornecedor, relatórios da situação do pedido e projeções de entrega.

f. Planejamento de estoques: monitora a quantidade de insumos, controla a requisição, verifica o volume, a qualidade e a rotatividade dos estoques das Unidades.

** Apenas as atividades de recebimento, armazenamento e dispensação de materiais e insumos são realizadas por auxiliares de almoxarifado e técnicos de farmácia nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas na Sede Administrativa (SP)..*

6.5. Tecnologia da Informação

Setor responsável pela garantia da informação e atendimento aos pacientes de todas as Unidades sob Contrato de Gestão através da implantação e gerenciamento de sistemas para organização das atividades hospitalares e ambulatoriais: resultados de exames, controle de estoque, controle de entrada e saída de pacientes, entre outros.

Garante a segurança da informação e monitoramento de licenças de softwares responsáveis pela geração de informação aos entes públicos, quais sejam, relatórios de atividades e relatórios financeiros, objetos dos Contratos de Gestão. Além disso, administram os sistemas de geração de informações financeiras, recursos humanos, compras, contratos, abastecimento dos suprimentos, indicadores clínicos, assistenciais, de qualidade e de gestão.

Responsável também por zelar pela infraestrutura de tecnologia da informação das Unidades gerenciadas.

** Apenas o monitoramento do servidor local e o suporte aos usuários dos sistemas de atendimento são realizados pelas equipes locais nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas Sede Administrativa (SP).*

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 22 de 153

7. PREMISSAS METODOLÓGICAS PARA O RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

A metodologia atualmente aplicada ao RDC em nosso Instituto utiliza **critérios quantitativos** e **indicadores qualitativos** para efetuar o rateio das despesas corporativas entre as unidades administradas.

A definição dos critérios de rateio, assim como das atividades elegíveis para o rateio constituem temas em permanente discussão que desafiam as diferentes instituições envolvidas nesta avaliação (Organizações Sociais, Comissões de Avaliação e Fiscalização das Secretarias de Saúde, Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e integrantes do Controle Externo).

Consideramos que as principais características dos critérios de rateios para o RDC devam incluir ao menos a capacidade de (1) reduzir custos finais [Economicidade], (2) ser mensurável ao longo do tempo [Mensurável], ser demonstrável em relatórios formais com documentos comprobatórios [Transparência], ser proporcional à complexidade e capacidade de produção de cada unidade [Proporcional] e manter registro eletrônico confiável de todas as informações financeiras e assistenciais relacionadas ao RDC [Rastreável].

7.1. CRITÉRIO QUANTITATIVO

A experiência publicada com o modelo de gestão de OSS e a revisão da literatura pertinente demonstram que o critério que mais se aproxima das características ideais para o rateio das atividades de apoio administrativo é o **número de colaboradores alocados** em cada unidade administrada pela Organização Social.

De fato, os recursos humanos são a variável mais importante para a prestação de serviços de saúde de qualidade e tradicionalmente representam **seu maior custo**. Em hospitais a variação é de 73 a 80% e nos 52 ambulatórios de especialidades do Estado de São Paulo (AME) a proporção é de 90% das despesas.

Uma das principais lógicas aplicadas ao modelo de parceria com Organizações Sociais é que a gestão eficiente de recursos humanos melhora a prestação de serviços. O bom resultado obtido com esse modelo pode ser em parte explicado pela autonomia em contratar e demitir funcionários dessas unidades, pelo processo de seleção de pessoal e pela composição das equipes técnicas. Os gerentes, que possuem maior flexibilidade administrativa, podem administrar o seu pessoal e o hospital com mais autonomia para atingir suas metas de desempenho, geralmente obtendo melhores resultados que os hospitais estaduais tradicionais. A relação funcionário/leito desses hospitais é similar à observada em hospitais privados (em torno de 5:1) e consideravelmente inferior à de hospitais da administração direta ou universitários. Ressalte-se que devem ser

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página:** 23 de 153

considerados todos os colaboradores em cada unidade de saúde gerenciada, independentemente de sua condição contratual (CLT, Funcionário Público, Pessoa Jurídica, Profissional Autônomo, ou outros) e de sua função.

Como exemplo podemos evocar os dados relativos às despesas com RH nos ambulatórios do Estado de São Paulo – AME (gráfico 01) e as despesas hospitalares de um conjunto de sete hospitais gerenciados por OSS em SP com acreditação de excelência: Hospital das Clínicas Luzia P Melo, Hospital Estadual Sumaré, Hospital Estadual Vila Alpina, Hospital Geral de Itap da Serra, Hospital Regional Cotia Hospital Estadual Mario Covas, Hospital Itaim Paulista (gráfico 02). Verifica-se que em média os AME destinaram **90%** do orçamento para o pagamento de pessoas, no valor de R$ 197.905.500,99 no terceiro trimestre de 2019, cerca de R$ 65.000.000,00/mês (sessenta e cinco milhões) para as 52 unidades ambulatoriais. Nos hospitais o valor médio foi de **73%**. Cifra semelhante também verificada na rede hospitalar gerenciada por OSS no Estado de Goiás. Os 13 hospitais goianos dispenderam em média 74% dos recursos repassados vai Contratos de Gestão para despesas com Recursos Humanos, ratificando a **magnitude deste indicador.**

A **informação quantitativa** é de fácil obtenção por meio dos relatórios gerenciais de cada unidade que identificam o número total de colaboradores.

Os empregados contratados em regime de CLT também podem ser mensurados mensalmente pelo **GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP/FGTS.** Neste documento constam todos os dados dos empregados admitidos, demitidos, licenciados, valor do salário, do INSS e do FGTS. A GFIP, juntamente com a Relação de Empregados e com o protocolo de envio pela conectividade representa um documento oficial dobre a movimentação de recursos humanos na entidade.

Os contratos de prestação de serviços por pessoas jurídicas interpostas (médicos, técnicos da área de saúde etc.) são apresentados como elementos comprobatórios da alocação de recursos humanos.

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página:** 24 de 153

Gráfico 1. Percentual de despesas com RH nos 52 AME SP

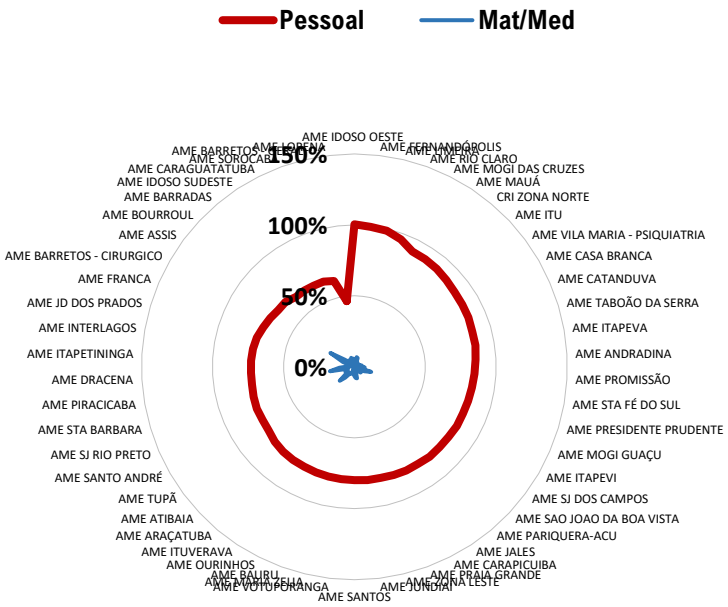
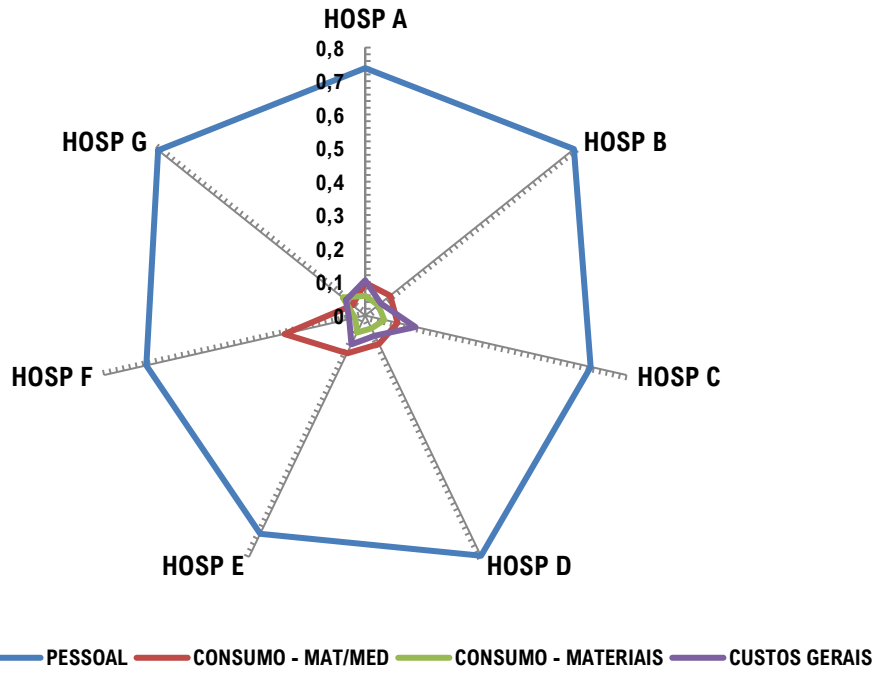


Gráfico 2. Percentual de despesas com RH em 07 hospitais OSS SP



2016 © Planisa - Sistemas de Custos em Hospitais Estaduais de São Paulo / CGCSS, Secretaria de Estado da Saúde/SP

O principal **CRITÉRIO QUANTITATIVO** para o rateio do RDC é a **proporção do número total de colaboradores do projeto (todos os vínculos – CLT, PJ e Estatutários) em relação ao total de colaboradores da OSS no mês anterior**.

Considera-se pagamento de Despesas com RH aquelas efetuadas com alocação de pessoas que executarão atividades especificas para os contratos de gestão, mantendo a memória de cálculo do rateio das despesas. Entende-se por colaborador qualquer mão de obra que preste serviço nas unidades públicas objeto de cada contrato de gestão e/ou na matriz/sede/filial da organização social, por qualquer tipo de vínculo.

O detalhamento das despesas referentes ao rateio deverá ser apresentada mensalmente para aprovação pela Secretaria de Estado da Saúde, em planilha específica, acompanhado dos devidos registros contábeis e seus balancetes, relativos à totalidade de seus contratos de gestão, incluindo a unidade administrativa da sede, de forma a comprovar a correta apuração dos percentuais a cada contrato. Adicionalmente apresentada mensalmente documentação comprobatória do total de colaboradores que consubstanciaram o percentual de rateio de cada Contrato de Gestão (GFIP/FGTS e descritivo de contratos PJ, Cooperativas e outros vínculos).

Exemplo hipotético: *Organização Social gerencia quatro (04) serviços de saúde [3 hospitais e 1 ambulatório] e mantém um total de 5.600 funcionários em todos os vínculos.* ***Hospital 1 que rateia custos para o RDC* possui 1.100 funcionários****.*

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CLT	PJ	Públicos	Outros	Total RH
Nº colaboradores do Hospital 1	600	300	200	-	1.100
Total colaboradores da OSS	4.250	700	500	150	5.600
Percentual de alocação para rateio					**19.642%**
Custos Elegíveis da SEDE				**Custo Total (R$)**	
Departamento de Recursos Humanos / SESMT Departamento Administrativo Financeiro Departamento Jurídico Departamento Contábil Departamento de Tecnologia da Informação Departamento de Patrimônio/Contratos/Controladoria Departamento de Comunicação/ MKT Superintendência e Diretorias				210.000,00 150.000,00 78.000,00 86.000,00 42.000,00 34.000,00 25.000,00 120.000,00	
Custo Total dos itens elegíveis da Sede para RDC				**745.000,00**	
Percentual de alocação para rateio (1)				**19.642%**	
Valor final para repasse ao RDC* do Hospital 1				**R$ 146.020,00**	

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 26 de 153

7.1.1. CRITÉRIO QUANTITATIVO UNICO

O principal **CRITÉRIO QUANTITATIVO** para o rateio do RDC é a proporção do número total de colaboradores da unidade gerenciada (todos os vínculos – CLT, PJ e Estatutários) em relação ao total de colaboradores da OSS no mês anterior.

Percentual de alocação para rateio = $\frac{\text{Número de funcionários da Unidade (todos os vínculos)}}{\text{Total de funcionários INDSH (Unidades/Sede)}}$

A porcentagem habitualmente permitida para o RDC varia entre os diferentes contratos e entes públicos (municipais e estaduais), habitualmente entre **3% a 6%** da despesa operacional de cada unidade.

7.2. CRITÉRIOS QUALITATIVOS – INDICADORES QUALITATIVOS

Os critérios QUALITATVOS avaliados para quantificação da atividade administrativa da SEDE compartilhada entre os diferentes Contratos de Gestão mantidos pelo INDSH incluem os seguintes:

1. Departamento Pessoal (Recursos Humanos) e Comunicação Institucional
2. Departamento Administrativo Financeiro
3. Departamento de Contabilidade e Suprimentos (Compras e Contratações)
4. Assessoria Jurídica (Contratos)

Diferentemente do critério quantitativo que visa na distribuição percentual dos custos para cada unidade, **o critério qualitativo visa a real comprovação dos serviços prestados pela Sede Administrativa na gestão das Unidades.**

Para cada atividade compartilhada são mensuradas as porcentagens de alocação de serviços para cada unidade gerenciada.

Os indicadores são mensurados e obtidos de maneira eletrônica por meio de Relatórios de Documentos do Sistema Protheus® ERP Corporativo ©TOTVS no mês de apuração.

Os dados financeiros são corroborados por **Documentos Comprobatórios (item 8)** enviados juntamente com o relatório mensal de RDC a ser encaminhado para cada um dos contratantes do poder público.

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 37 de 153

7.2.1. RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS (RDC) – INDICADORES QUALITATIVOS

A. Departamento de Pessoal (Recursos Humanos) – a unidade de produção mensurada é o **Número de empregado CLT** / Geração de folha pagamentos e correlatos. Sede Administrativa, valida sistemicamente, os relatórios de Ponto Eletrônico, além de realizar o cálculo das FOPAG de todas as unidades administradas Base de Cálculo CLT: Os números são Funcionários Celetistas, obtidos através do Relatório de Turnover do ERP Protheus no período Base de Cálculo Horas Trabalhadas: 3 Funcionários em regime Celetista 220 horas, totalizando 660 horas trabalhadas.

B. Departamento Financeiro – a unidade de produção mensurada é o **Número de Notas Fiscais Classificadas.** As NF de entrada em todas as unidades administradas são validadas. Acompanhamento do fluxo de caixa, controle monetário do contas a pagar e controle da projeção de cenário dos recebíveis. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 2.434 notas fiscais.

C. Departamento Contabilidade – a unidade de produção mensurada é o **Número de lançamentos contábeis.** Os lançamentos contábeis de unidades administradas são validados. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento econômico, o acompanhamento do recolhimento de retenções federais e consolidação das informações para DIRF, DCTF e outras obrigações fiscais. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 9.912 lançamentos contábeis.

D. Assessoria Jurídica (Contratos) – a unidade de produção mensurada é o **Número de contratos validados.** A assessoria jurídica acompanha a validação das Notas Fiscais dos prestadores de serviço em todas as unidades administradas. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento da qualificação do fornecedor, atualização das CND e e medição de serviços por meio de relatórios de atividades e execução contatual. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração na categoria Serviços Prestados por Terceiros. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 669 contratos analisados e validados.

E. Departamento de Suprimentos (Compras) - a unidade de produção mensurada é o **Número de Notas Fiscais validadas**. O Departamento de Suprimentos valida sistemicamente as Notas fiscais dos Fornecedores de todas as unidades administradas. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento das compras e controle de estoque e seus custos. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração na categoria Materiais e Medicamentos. Conforme o Quadro 1. no mês de julho 2019 foram 1.425 NF analisados e validados.

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página:** 21 de 153

Quadro 1. Resultado de Indicadores Qualitativos - Descrição qualitativa do volume de trabalho da Sede Administrativa (SP) dedicado aos onze (11) serviços de saúde gerenciados pelo INDSH no mês de julho de 2019.

UNIDADES GERENCIADAS INSDH - JUL 2019	FINANCEIRO	%	CONTABILIDADE	%	JURÍDICO Contratos	%	DEPTO. PESSOAL	%	Horas Trabalhadas SEDE	COMPRAS	%	REPRESENTATIVIDADE
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus - AM	294	12%	1399	14%	80	12%	854	30%	195	206	14%	**16%**
Hospital Jean Bitar - PA	358	15%	1355	14%	108	16%	332	11%	76	235	16%	**15%**
Hospital Regional Público Leste do Pará - PA	292	12%	1351	14%	75	11%	341	12%	78	190	13%	12%
Hospital Geral de Tailândia - PA	321	13%	1172	12%	55	8%	284	10%	65	246	17%	12%
Hospital Regional Público do Marajó -PA	285	12%	1196	12%	54	8%	372	13%	85	203	14%	12%
Hospital e Maternidade NSGraças - SFS - SC	243	10%	825	8%	72	11%	138	5%	32	105	7%	8%
CIIR Belém - PA	193	8%	724	7%	71	11%	201	7%	46	52	4%	7%
UPA Santa Paula Ponta Grossa - PR	167	7%	647	7%	76	11%	125	4%	29	83	6%	7%
Hospital Geral de Ipixuna - PA	123	5%	551	6%	28	4%	143	5%	33	64	4%	5%
UNACON Tucuruí - PA	124	5%	495	5%	31	5%	54	2%	12	33	2%	4%
UPA São Francisco do Sul - SFS - SC	34	1%	197	2%	19	3%	43	1%	10	8	1%	2%
TOTAL	**2434**	**100%**	**9912**	**100%**	**669**	**100%**	**2887**	**100%**	**660**	**1425**	**100%**	**100%**

Fonte: Sistema Protheus® ERP Corporativo INDSH ©TOTVS julho 2019

7.2.2. MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INDICADORES QUALITATIVOS

7.2.2.1. **Critérios de Rateio Despesas do Departamento Pessoal -** Proporcionalidade de empregados por contrato de gestão no mês. Fórmula de cálculo:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor total das Despesas com empregados do Setor X Número de empregados da Unidade}}{\text{Total de empregados de todas as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.2. **Critérios de Rateio Despesas do Departamento Financeiro -** Volume de Movimentação de Notas Fiscais lançadas no mês. Fórmula de cálculo:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas com empregados Setor X Número de NF lançadas por Unidade}}{\text{Total de Notas Fiscais lançadas para todas as Unidades e Instituto}}$$

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 39 de 153

7.2.2.3. **Critérios de Rateio Despesas do Setor de Suprimentos -** A métrica utilizada para esse setor deverá ser Volume de Itens de Ordem de Compras ou Contratação efetuadas no mês:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas com empregados do Setor X Número de Itens Ordem de Compra Unidade}}{\text{Total de Itens comprados no mês para as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.4. **Critérios de Rateio Despesas do Setor de Assessoria Jurídica (Contratos) -** A métrica utilizada para esse setor deverá ser Volume de Contratos:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas de empregados do Setor X Número de contratos da Unidade}}{\text{Total de Contratos no mês das Unidades e Instituto}}$$

As definições de indicadores (numeradores e denominadores) e memória de cálculo subsidiam os relatórios mensais por setor produtivo são anexados ao relatório de prestação de contas a ser encaminhado para cada uma das unidades gerenciadas e para os representantes do poder público (gestor do contrato).

8. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os seguintes documentos deverão compor os relatórios e processos de Prestação de Contas das Unidades sob Contrato de Gestão relativos ao RDC para comprovar as premissas, o valor e o percentual de rateio atribuído a cada Unidade.

8.1. Setor Recursos Humanos e Comunicação Institucional

a. Relatório de número total de empregados de todas as Unidades INDSH sob Contrato de Gestão - Sistema ©PROTHEUS (TOTVS).

b. Quadro consolidado com o número de empregados por Unidade.

c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos

d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos

e. Quadro consolidado com o custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos

f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados na proporção do rateio.

8.2. Departamento Administrativo- Financeiro

a. Relatório de Lançamento de Notas Fiscais (NF) por Unidade.

b. Consolidado de lançamentos de NF para cada uma das Unidades e o total de NF lançadas para todos os contratos de gestão.

c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro do Instituto.

d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro da Sede.

e. Quadro consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro Sede.

f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 21 de 153

8.3. Departamento de Suprimentos

a. Relatório de Quantidade de Itens Ordem de Compras por Unidade gerida – Sistema BIONEXO.

b. Quadro Geral contendo total de itens nas ordens de compras por Unidade e o total de itens comprados para todas as Unidades.

c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos do Instituto

d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos

e. Quadro Consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos

f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

8.4. Assessoria Jurídica (Contratos)

a. Relatório Consolidado dos Contratos por Unidade.

b. Quadro Geral contendo o número de contratos de cada Unidade e o Total de Contratos das Unidades sob Contrato de Gestão,

c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos do Instituto.

d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos da matriz.

e. Quadro consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos da matriz.

f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 32 de 153

8.6. OUTROS DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS AO PROCESSO:

- Notas de Débito dos serviços prestados;
- Notas Fiscais de materiais de consumo;
- Notas Fiscais lançadas pelo financeiro para pagamento
- Balancete Consolidado Mensal
- Extratos Bancários Mensal

8.7. NOTAS EXPLICATIVAS:

a. Para aquisições de insumos, bem como contratação de serviços, as notas fiscais serão acompanhadas da cotação de preços prevista na norma de compra e contratação de serviços;

b. As prestações de serviços deverão ter os contratos e respectivos Termos Aditivos digitalizados mensalmente, cujos arquivos digitalizados serão entregues com a mesma periodicidade. Ao final do mês de prestação de serviço, o contratado deverá emitir relatório de atividade que dará suporte a nota fiscal, onde o mesmo deverá ser validado pelo departamento que o contratou, homologando assim a prestação do serviço naquele período;

c. Toda documentação deverá ser entregue em meio eletrônico;

d. Os documentos serão assinados pelo gestor financeiro da Sede Administrativa.

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 26 de 153

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ACCENTURE. Implementing Shared Services in the Public Sector: The Pillars of Success. New York, 2006.
2. ALONSO, Marcos. Custos no Serviço Público. Revista do Serviço Público – Ano 50, Número 1. Brasília: ENAP, 1999.
3. ANAHP – Observatório ANAHP, Edição 11, 2019 ISSN 2319-0078. Publicação anual da Associação Nacional de Hospitais Privados
4. ASAZU, Cláudia Y; ABRUCIO, Fernando L. A gênese da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): a construção de uma agenda. XXVII Enanpad, Anais. Atibaia/SP, 2003.
5. BARZELAY, Michael. The new public management: improving research and policy dialogue. University of California, Berkeley, 2001.
6. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN n. 1.923, voto de agosto de 2007.
7. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN n. 2028. Pleno. Rel.: Ministro Joaquim Barbosa. DJ 146 02/08/1999.
8. BRASIL. Tribunal de Contas da União, GRUPO I – CLASSE II – Plenário TC 023.410/2016-7; Acórdão nº 235/03 – Plenário. Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 28/03/03; Acórdão nº 1146/03 – Plenário. Rel. Min. Walton Alencar, DOU de 25/08/03; Acórdão nº 191/1999 – Plenário. Rel. Min. Walton Alencar, DOU de 04/11/99; Acórdão 1.542/08 – Plenário. Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti, DOU de 08/08/2008.
9. BRASIL. Tribunal de Contas da União – Processo 33886/2005/Assunto TCE Parecer 540/2008-CF.
10. BRASIL. Tribunal de Contas da União – Acórdão n. 2.175/2011 – TCU – Plenário – Acórdão ns. 1.768/2011 e 732/2010 – TCU – 1ª Câmara.
11. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Repasses Públicos ao Terceiro Setor, Manual Básico Revisto e Ampliado dezembro 2012
12. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC – 000781/010/12, 1ª Câmara, Sessão de 01.04.2014, Prefeitura Municipal de Araraquara, Conselheiro Renato Martins Costa.
13. BYWATER Consulting. Realizing the potential of shared services. Stamford, 2001. CAA - Corporate Administration Agency. About CAA. Available at: http://www.caa.qld.gov.au/about_caa.html. Accessed on 02/03/2012.
14. CQH - MANUAL DE INDICADORES RECURSOS HUMANOS - NAGEH PESSOAS 2014.
15. DOLLERY, B.; HALLAM, G. WALLIS, J. Shared Services in Australian Local Government: A Case Study of the Queensland Local Government Association Model. Economic Papers, vol. 27, n. 4, pp. 343-354, Australia, Dec. 2008.

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 24 de 153

16. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. É possível o pagamento de taxa de administração em contratos de gestão celebrados com organizações sociais? Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 4, n. 48, dez. 2005. *In* parecer de Gustavo Justino de Oliveira, ob. cit. p. 126.

17. GRANT, G.; MCKNIGHT, S.; URUTHIRAPATHY, A.; BROWN, A. Designing governance for shared service organizations in the public service. Government Information Quarterly, v.24, n.3, p.522-538. 2007.

18. HOOD, C., A public management for all seasons., Public Administration, n. 69, pp. 3-19, 1991.

19. HYVÖNEN, Timo. JÄRVINEN, Janne. OULASVIRTA, Lasse. PELLINEN, Jukka. The Rationale of Financial Shared Service Centres in Local Governments. Frontier of E-Business Research. pp. 118-130, 2004.

20. INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - Manual de Prestação de Contas do Rateio das Despesas IRSSL 2018.

21. JANSSEN, Marijin.; JOHA, Anton.; ZUURMOND, Arre. Simulation and animation for adopting shared services: Evaluating and comparing alternative arrangements. Governament Information Quarterly, vol. 26, pp. 15-24, 2008.

22. JANSSEN, Marijin; WAGENAAR, René. An analysis of a shared services centre in Egovernment. Proceedings of the 37º Hawaii International Conference on System Sciences, 2004.

23. JANSSEN, Marijn; JOHA, Anton. Motives for establishing shared service centers in public administrations. International Journal of Information Management, v.26, n.2, p.102–116. 2006.

24. MÂNICA, Fernando Borges. Objeto e natureza das parcerias sociais: limites para a execução privada de tarefas estatais e o novo direito do terceiro setor. In: MOTTA, Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coord.). Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei nº 13.019/14. Fabrício Motta, 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 107-135 (131/2). ISBN 978-85-450-0483-7

25. MARSHALL, Jhon, The New Administration's Shared Services Opportunity.The Public Manager, 2009.

26. MATTHEW, Carr. Full Disclosure: The Basics of Designing and Implementing a Shared Services Concept. Business credit, vol. 111, n° 1, pp. 50-53, 2009.

27. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12. ed., São Paulo: Malheiros, p. 609.

28. MICKELSON, E. Varieties of Shared Services in the Public Sector. Erik Mickelson, State of Wisconsin, Zachary Tumin, Harvard University, Jerry Mechling, Harvard University. 2007. NBC - National Business Center. About us. Available at: http://www.nbc.gov/organization/index.html. Accessed on 02/05/2012.

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 25 de 153

29. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração privada temporária de caráter interventivo em banco estatal negociada consensualmente com o Banco Central: implicações da lei nº. 8.666/93. In: Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, a. 12, n. 4, p. 178-188, abr. 1996. p. 183.

30. NASCIMENTO, Eliana; TABORDA, Wladimir. Sistemas de Custos implantados em hospitais públicos administrados por Organizações Sociais de Saúde no Estado de São Paulo. RAHIS – Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde, jan/jun 2010, Belo Horizonte, Minas Gerais

31. OECD. Goverance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries. Paris: Ornagisation for Economic Co-operation and Development. 1995.

32. OLIVEIRA. Gustavo Justino de. Taxa de administração prevista em contratos de gestão firmados com organizações sociais: típicos instrumentos de fomento público para entidades do terceiro setor". In: Revista de Direito do Terceiro Setor - RDTS - Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 117-141, jan/jun de 2009.

33. PLANISA Planejamento e Organização de Instituições de Saúde. Repasse dos custos dos serviços centralizados (CSC) para os contratos das unidades administradas no modelo de OSS – Organização Social em Saúde – Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, 2017.

34. POLLITT, Cristopher, Managerialism and the Public Services: The Anglo-American Experience, 2nd edition, Blackwell, Oxford, 1993

35. POLLITT, Cristopher, SUMMA, Hilkka, An Impeditive Administrative Culture? The Legacy of Australia's First Auditor-General on the Australian Audit Office, Public Administration, v. 75, pp. 313-336, 1997.

36. TABORDA, Wladimir; GOMES, Marcio Cidade; PASCHOA, Nilson Ferraz; BARATA, Luiz Roberto Barradas. Organizações sociais de saúde no Estado de São Paulo: fundamentos e resultados. In: MODESTO, Paulo; CUNHA JUNIOR, Luiz Arnaldo Pereira da (Coord.) Terceiro Setor e parcerias na área de saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. P. 141-149. ISBN 978-85-7700-452-2.

37. TOMKINSON, Ray. Shared services in local government: improving service delivery. Hampshire: Gower Publishing, 2007.

38. WALSH, Peter; MACGREGOR-LOWNDES, Myles; NEWTON, Cameron. Shared Services: Lessons from the Public and Private Sectors for the Nonprofit Sector. The Australian Journal of Public Administration, vol. 67, n° 2, pp. 200-212, 2008.

39. WANG, Shouhong; WANG, Hai. Shared services beyond sourcing the back offices: Organizational design. Human Systems Management, vol. 26, pp. 281-290, 2007.

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Felipe Eduardo de Moraes Gomes, 2º Secretário do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, 23.453.830/0001-70, localizado na Rua Cristiano Ottoni, nº 233 - Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33250-006, vem requerer a V.Sa., anexando os documentos exigidos por lei, o registro (averbação) da(a) Ata de Assembleia Geral Extraordinária da referida entidade.

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 27 de fevereiro de 2024.

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 27/02/2024 20:09:16 -03:00

DigiForte

Assinatura.....: _____
Nome por extenso.: Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF .....: 354.720.468-23
Cargo.....: 2º Secretário
Endereço.....: Rua Ivone de Carvalho Figueira, 1 A, CEP 05132-170 – São Paulo/SP.
E-mail.....: gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Telefone.....: (11) 3672-5136

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

Registro sob nº de ordem: ____
Livro nº _____ FLs. _____
Data _____

Averbado sob o nº 247-49 no Reg. nº 3265
Livro nº 26-A FLs. 14-19
Data 04 de março de 2024

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/6QPWH-N4PBQ-KVZ9T-76HRQ

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 6QPWH-N4PBQ-KVZ9T-76HRQ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 27/02/2024 20:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 201.95.194.137	Geolocalização Lat: -23,500744 Long: -46,744972 Precisão: 18 (metros)
Autenticação Email verificado	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

IZZNp//d6NxWXi/0GF52CMnsCLPdBf41fTRdb24t/X0=
SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/6QPWH-N4PBQ-KVZ9T-76HRQ

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 27 de fevereiro de 2024, observando-se as seguintes orientações: às 9h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Eleição da Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 08/02/2024 18:02:12 -03:00 DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/G4Q59-H6MMQ-JFSDF-JHYSR

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 04/03/2024, FLS. 14-15, LIVRO A-26 PÁG 1/3

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: G4Q59-H6MMQ-JFSDF-JHYSR

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 08/02/2024 18:02 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/G4Q59-H6MMQ-JFSDF-JHYSR

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 30 de 153

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 04 de março de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1° Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: GGD13155
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7629.3531.0659.7006
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 200,70 - TFJ: R$ 66,44
Valor Final: R$ 267,14
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 27.02.2024, às 10:00hs, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 27 de fevereiro de 2024, observando-se as seguintes orientações: horários: 9h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Eleição da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 8 de fevereiro de 2024. José Carlos Rizoli – Presidente."*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente, José Carlos Rizoli, informou que, diante do término do mandato dos membros Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro da Diretoria Estatutária em 27.02.2024, faz-se necessário eleger a nova diretoria desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Colocado o assunto em votação, os presentes reelegeram, à unanimidade, as seguintes pessoas para comporem a nova diretoria, que aceitaram a incumbência e seus cargos e tomarão posse eletiva de suas funções às 00h00 do dia 28.02.2024, sem a necessidade de qualquer formalidade ou documento específico, diante da inexistência de exigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade. Os eleitos exercerão o mandato até 27.02.2028.

DIRETORIA ESTATUTÁRIA				
Cargo	**Nome**	**Profissão**	**RG**	**CPF/MF**
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 04/03/2024, FLS. 15-19, LIVRO A-26 PÁG 1/6

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 12 de 153

2. A atual Diretoria Estatutária do INDSH está composta da seguinte forma, incluindo os prazos de mandato de cada um de seus membros:

DIRETORIA ESTATUTÁRIA					
Cargo	**Nome**	**Profissão**	**RG**	**CPF/MF**	**Mandato**
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68	28.02.24 a 27.02.28
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49	28.02.24 a 27.02.28
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43	28.02.24 a 27.02.28
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85	06.12.22 a 05.12.26
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23	06.12.22 a 05.12.26

3. O Presidente aproveitou a assembleia para abordar a necessidade de uma nova eleição para o Conselho Fiscal, cujos mandatos encerram-se em 27.02.2024. Dessa forma, torna-se imperativo eleger a nova composição desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Após deliberação e votação, os presentes elegeram, por unanimidade, as seguintes pessoas para comporem o Conselho Fiscal do INDSH, que aceitaram a incumbência e seus respectivos cargos e tomarão posse de suas funções eletivas às 00h00 do dia 28.02.2024, sem a necessidade de qualquer formalidade ou documento específico, em virtude da inexistência de exigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado por unanimidade. Os eleitos exercerão o mandato até 27.02.2027.

CONSELHO FISCAL			
Membros Efetivos			
Nome	**Profissão**	**RG**	**CPF/MF**
Fábio Kenki Hassui	Biólogo	29895949	338.033.218-67
Carlos Eduardo Patrick	Administrador	29.991.436-7	293.525.918-10
Sueli Silvério de Medeiros	Contadora	9.500.260-1	033.510.288-30
Membros Suplentes			
Nome	**Profissão**	**RG**	**CPF/MF**
Terezinha Cristina da Silva	Secretária	924255-0	896.862.508-59
Rogério Karagulian	Professor	22339656	147.730.108-94
Marinete Nicolau dos Santos	Secretária	7.542.656-0	896.115.948-87

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 103 de 153

CARTÓRIO RTD/PJ · PEDRO LEOPOLDO-MG

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, I, Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 29/02/2024 18:55:46 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 01/03/2024 07:53:19 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 29/02/2024 18:56:29 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 14 de 153

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 29/02/2024 18:55 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 29/02/2024 18:56 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 01/03/2024 07:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 201.86.5.144	Geolocalização Lat: -23,524830 Long: -46,715934 Precisão: 12 (metros)
Autenticação Email verificado	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

hIot2GT4I6ic/sJUyX82Eg0pQ0GJOU+0DmwBIIFJcCI=
SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 15 de 153

https://portal.digiforte.com.br/validate

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 26 de 153

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 04 de março de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: GGD13159
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5075.9544.3396.6132
Quantidade de atos praticados: 17
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

Emol.: R$ 321,86 - TFJ: R$ 104,40
Valor Final: R$ 426,26

Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Lista de Presença - Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 27.02.2024, às 10h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli — Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: ***.893.228-** Certificado emitido por AC Certisign RFB G5 Data: 27/02/2024 11:14:31 -03:00 DigiForte
2. José Accácio Florêncio Ribeiro — Assinado eletronicamente por: José Accacio Florêncio Ribeiro CPF: ***.687.248-** Data: 27/02/2024 11:49:38 -03:00 DigiForte
3. Manoel Tavares Pinto Filho
4. Carlos Eduardo Patrick — Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.525.918-** Data: 27/02/2024 16:58:03 -03:00 DigiForte
5. Sidney dos Santos da Silva — Assinado eletronicamente por: Sidney dos Santos da Silva CPF: ***.499.428-** Data: 27/02/2024 14:07:03 -03:00 DigiForte
6. Marinete Nicolau dos Santos
7. Fabio Kenki Hassui — Assinado eletronicamente por: Fabio Kenki Hassui CPF: ***.033.218-** Data: 27/02/2024 23:03:01 -03:00 DigiForte
8. Rogério Karagulian — Assinado eletronicamente por: Rogério karagulian CPF: ***.730.108-** Data: 27/02/2024 11:17:28 -03:00 DigiForte
9. Sueli Silvério de Medeiros — Sueli Silvério de Medeiros Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.286-** Data: 27/02/2024 11:42:36 -03:00 DigiForte
10. Terezinha Cristina da Silva
11. Sérgio Henrique de Lima Campos — Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 27/02/2024 13:21:08 -03:00 DigiForte
12. Felipe Eduardo de Moraes Gomes — Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 27/02/2024 11:15:13 -03:00 DigiForte

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Rogério karagulian, Sueli Silvério de Medeiros, José Accacio Florêncio Ribeiro, Sergio Henrique de Lima Campos, Sidney dos Santos da Silva e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/RRB7P-LVCGU-NMRUA-4ZPHR

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 04/03/2024, FLS. 17-21, LIVRO A-26 PÁG 1/6

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 8 de 153

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: RRB7P-LVCGU-NMRUA-4ZPHR

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 27/02/2024 11:14 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 27/02/2024 11:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 187.74.207.181	Geolocalização Lat: -23,524841 Long: -46,715943 Precisão: 11 (metros)
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br Email verificado
tUQby3sV5nENNEJYEoZF7iyqof9/H8rP5WkSHdsIqMI= SHA-256	

- ✔ Rogério karagulian (CPF ***.730.108-**) em 27/02/2024 11:17 - Assinado eletronicamente

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 89 de 153

Endereço IP	Geolocalização
177.33.84.50	Não disponível

Autenticação	rogerkara@uol.com.br
Email verificado	

HA6jGdMzDlmrwBvEsXmGtOKS0CbFzShlBYs+m4Mloco= SHA-256

✔ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 27/02/2024 11:42 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.204.198.150	Não disponível

Autenticação	su2903medeiros@gmail.com
Email verificado	

0RTpZKHtZ17E+hAEMPb6iRplK14MEql2hoBXahQxIs8= SHA-256

✔ José Accacio Florêncio Ribeiro (CPF ***.687.248-**) em 27/02/2024 11:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.171.171.133	Lat: -23,573329 Long: -46,651835 Precisão: 100 (metros)

Autenticação	jaccacioribeiro@gmail.com
Email verificado	

KRgInXcDYbKRXYqGPd3wAg7Y+NgF2hnD79EG3DWkIm8= SHA-256

✔ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 27/02/2024 13:21 - Assinado eletronicamente

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 20 de 153

Endereço IP	Geolocalização
191.19.228.88	Lat: -23,523445 Long: -46,685188 Precisão: 39 (metros)

Autenticação	sergiohlcampos@yahoo.com.br
Email verificado	

DP0/4h03FpE1rHS9aOwzbcRtka+WsuWBdK/C8qAhdNc= SHA-256

✔ Sidney dos Santos da Silva (CPF ***.499.428-**) em 27/02/2024 14:07 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.189.22.209	Não disponível

Autenticação	sidney@snlassessoria.com.br
Email verificado	

1CtojI3x+OLBf9fWGLWMNgrCIlzgx/dK1JpwYyhWFOw= SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 27/02/2024 16:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.170.141.197	Não disponível

Autenticação	ceduardo_patrick@yahoo.com.br
Email verificado	

au+wJm3voL/PVVFgzPGFg72ZCZQtSJBxuhMn1nNNbNc= SHA-256

✔ Fabio Kenki Hassui (CPF ***.033.218-**) em 27/02/2024 23:03 - Assinado eletronicamente

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 21 de 153

Endereço IP	Geolocalização
177.26.237.248	Lat: -23,693694 Long: -46,554890 Precisão: 2000 (metros)

Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com
Email verificado	

Um5XrFK3+1gl22XPMFylHRVLjHUxwkCj4w/78spjeZc=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/RRB7P-LVCGU-NMRUA-4ZPHR

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página** 12 de 153

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 04 de março de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1° Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: GGD13176
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8951.7650.0982.1160
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 228,66 - TFJ: R$ 75,20
Valor Final: R$ 303,86
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG
CNPJ: 21.145.420/0001-36
Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Centro - CEP:33250-033
Fone: (31)3661-1733 Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

CERTIDÃO RESUMIDA

CERTIFICO, a requerimento expresso de parte interessada, que revendo os Livros nesta Serventia, encontrou o registro do Lista de Presença, registrado sob o número de ordem 3265 averbação 249, em 04 de março de 2024 e respectivas averbações nele lançadas, em nome de:

Denominação: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70.

Descrição: Av. 247: Edital de Convocação, datado de 08/02/2024; Av. 248: Ata de AGE p/ eleição e posse da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal; e; outros assuntos de interesse, datada de 27/02/2024; Av. 249: Lista de Presença, datada de 27/02/2024.

O referido é verdade e dou fé.
Pedro Leopoldo - MG, 04 de março de 2024.
Responsável por buscas, redação e remissões desta Certidão:

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: GGD13183
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 39cb2fe053944277b9731387c49cb968
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 27,65 - TFJ: R$ 9,78
Valor final: R$ 37,43 - ISS: R$ 0,00
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Código(s): 6503-7 - Quantidade: 1 - Emol.:R$ 26,09 - Rec.:R$ 1,56 - TFJ.: R$ 9,78 - Valor Final: R$ 37,43 - ISS: R$ 0,00

********** **ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** **********

Central RTDPJBrasil

Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Oficial de Registro: Césio Rosa Pereira

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Loja 01 - Centro
Tel.: (31) 3661-1766 - Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com - Site:

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 3265 de 13/08/2024

Certifico e dou fé que o documento eletrônico anexo, contendo **38 (trinta e oito) páginas**, foi apresentado em 13/08/2024, o qual foi protocolado sob nº 19.396/19.399, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **3265** e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 no Livro A-26 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas na presente data.

Apresentante
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Natureza
Documento - Outros > Ata-Registro > Aditamento/alteração

Código de Segurança: **0637.9255.4970.2595**

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

José Carlos Rizoli:171.893.228-68 (Padrão: ICP-Brasil)

Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024

Assinado eletronicamente

CESIO ROSA PEREIRA
Oficial de Registro

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas	Total			
R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
rtdbrasil.org.br/certidaoregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

3265

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:
selos.tjmg.jus.br

Selo Digital
GGD16839

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

José Carlos Rizoli, Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, 23.453.830/0001-70, localizado na Rua Cristiano Ottoni, nº 233 - Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33250-006, vem requerer a V.Sa., anexando os documentos exigidos por lei, o registro (averbação) da(a) Ata de Assembleia Geral Extraordinária da referida entidade.

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 5 de agosto de 2024.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 05/08/2024 13:38:15 -03:00
DigiForte

Assinatura.....:
Nome por extenso.: José Carlos Rizoli
CPF .....: 171.893.228-68
Cargo.....: Presidente Executivo
Endereço.....: Av. Marquês de São Vicente, 576, conj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000 – São Paulo/SP.
E-mail.....: presidencia.executiva@indshsaude.org.br

Telefone.....: (11) 3672-5136

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

Registro sob nº de ordem: ____
Livro nº _____ FLs. _____
Data _____

Averbado sob o nº _____ no Reg. nº _____
Livro nº _____ FLs. _____
Data _____

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 13:38 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de agosto de 2024, observando-se as seguintes orientações: às 9h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Inclusão de artigo no Estatuto Social.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 31/07/2024 14:53:46 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

ICP Brasil

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 31/07/2024 14:53 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Página 000005/000038	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
Registro Nº 3265 13/08/2024	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19396 - Registro nº 3265 - Av 272
Livro A26 - Fol.: 265/266 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 186,30 - TFJ: R$ 66,94 - Recompe: R$ 11,18
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 264,42
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(2)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD16839
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0637.9255.4970.2595
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 197,48 - TFJ: R$ 66,94
Valor Final: R$ 264,42
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ---------- Pág.: 3/3

Página 000006/000038

Registro Nº 3265 13/08/2024

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 05.08.2024, às 10h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de agosto de 2024, observando-se as seguintes orientações: horários: 9h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de artigo no Estatuto Social. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 31 de julho de 2024. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, José Carlos Rizoli, informou que se faz necessária a inclusão do artigo abaixo no Estatuto Social:

   É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

2. Colocado o assunto em votação e após as análises, os presentes APROVARAM por unanimidade as alterações acima mencionadas.

3. Assim, o art. 65 do Estatuto Social, será da seguinte forma:

   Art. 65. *É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.*

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 19397 - REG: 3265 - AV. 273** DATA: 13/08/2024 - FLS. 266-269 - LIVRO A-26 Pág.: 1/5
Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-41f1-b626-d740ac346298

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

4. O Presidente da entidade sugeriu a consolidação do Estatuto Social, diante da alteração acima. O assunto foi colocado em votação e os associados, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, que será anexo a este documento.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 05/08/2024 10:55:32 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 05/08/2024 11:25:24 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 05/08/2024 10:45:20 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 05/08/2024 10:45 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 10:55 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 05/08/2024 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524821 Long: -46,715923 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

Oy2Pn+JhVoUcZg+GSNS4gnofDnRYdJOWlVBxX0XA7aY= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

Página 000009/000038	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.
Registro Nº 3265 13/08/2024	

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

https://portal.digiforte.com.br/validate

Página 000010/000038	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
Registro Nº 3265 13/08/2024	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19397 - Registro nº 3265 - Av 273
Livro A26 - Fol.: 266/268 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 203,88 - TFJ: R$ 72,78 - Recompe: R$ 12,24
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 288,90
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(4)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD16843
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0079.7951.2324.5135
Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 216,12 - TFJ: R$ 72,78
Valor Final: R$ 288,90
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ---------- Pág.: 5/5

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

Art. 1º. O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, atual denominação social do *Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho*, identificada de entidade daqui por diante, CNPJ 23.453.830/0001-70, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, com sede social em Pedro Leopoldo/MG na Rua Cristiano Otoni, 233, CEP 33250-006, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055–000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274** DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26 Pág.: 1/21
Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-41f6-b626-d740ac346298

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA	23.453.830/0029-70

Art. 2º. A entidade tem duração por tempo indeterminado.

Art. 3º. A entidade tem as seguintes finalidades:

I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.
VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.
VII. Atividades de consultas e tratamento odontológico;
VIII. Atividades de profissionais da área de saúde, sendo:
- atividades realizadas por enfermeiros legalmente habilitados
- atividades realizadas por nutricionistas
- atividades realizadas por psicólogos e psicanalistas
- atividades de fisioterapia realizadas em centros e núcleos de reabilitação
- atividades de terapeutas ocupacionais
- atividades de fonoaudiólogos
- serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral
- atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exercidas de forma independente:
- atividades de optometristas
- atividades de instrumentadores cirúrgicos
IX. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica;
X. Laboratórios de anatomia patológica e citológica;
XI. Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos;
XII. Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos;
XIII. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

Art. 4º. Para atingir suas finalidades a entidade desenvolverá as seguintes atividades:

I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.
III. Prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP Brasil

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

IV. Desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos

V. ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

VI. Celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;

VII. Participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;

VIII. As atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais no desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida;

IX. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades,

X. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação de processo decisório.

Parágrafo primeiro: O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Parágrafo segundo: A entidade prestará serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde aos que não tiverem recursos, de acordo com o previsto na legislação.

CAPÍTULO II
Associados

Art. 5º. O quadro de associados será formado por número ilimitado de pessoas e composto dos que o solicitarem e forem aceitos pela Diretoria.

Art. 6º. Para ser admitido como associado a pessoa deverá preencher os seguintes requisitos:

I. Ser apresentada por escrito por outro associado e justificar o motivo do pedido.
II. Apresentar currículo, de preferência na Plataforma Lattes.
III. Requerer sua admissão à Diretoria e ser por ela aprovada.
IV. Não estar negativado em nenhum órgão de restrição ao crédito.
V. Não estar condenado em nenhum processo criminal, com trânsito em julgado.

Art. 7º. São direitos dos associados:

I. Participar e votar nas Assembleias Gerais.
II. Votar e ser votado para cargos estatutários.
III. Frequentar a sede da entidade e participar de suas atividades.
IV. Receber as publicações que a entidade fizer.
V. Solicitar a convocação de Assembleias Gerais, desde que representem um quinto da totalidade dos associados.
VI. Solicitar exclusão do quadro social, mediante comunicação à Diretoria com antecedência de 5 (cinco) dias, não cabendo neste caso ou outra hipótese de desligamento qualquer pagamento ou reparação.
VII. Recorrer à Assembleia Geral quando tiver sido excluído do quadro de associados.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 8º. São deveres dos associados:

I. Cumprir e fazer cumprir este estatuto.
II. Colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da Entidade.
III. Zelar pelo patrimônio da Entidade.

Art. 9º. Os associados não respondem, nem pessoal, nem subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome da entidade.

Advertência e exclusão dos associados

Art. 10. Deixarão de ser associados os que o solicitarem ou forem excluídos pela Diretoria, confirmado pela Assembleia Geral.

Art. 11. O associado será julgado e eventualmente punido pela Diretoria quando:

I. Agir de forma a constranger, sob qualquer aspecto, outro associado, empregado ou prestador de serviço da entidade, a critério da Diretoria;
II. Desrespeitar valores morais, éticos e sociais cuja observação é exigida de forma geral pela sociedade, a critério da Diretoria;
III. Tiver sobre si condenação transitada em julgado de ilícito penal, civil ou administrativo, podendo a punição ser solicitada por outro associado ou de ofício pela Diretoria;
IV. Praticar atos que possam vir a prejudicar a entidade de alguma forma, direta ou indireta, a critério da Diretoria, que analisará caso a caso;
V. O associado que não comparecer a 3 (três) assembleias gerais seguidas ou 6 (seis) alternadas, sem justificativa ou outorga de procuração a outro associado, poderá ser excluído pela Diretoria.

Parágrafo primeiro: O associado poderá se defender em relação às acusações que lhe forem feitas no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação para fazê-lo, em petição dirigida à Diretoria.

Parágrafo segundo: Não sendo possível localizar o associado no endereço constante nos registros da Entidade ele será intimado por edital a ser publicado resumidamente em qualquer jornal circulante na sua sede social.

Parágrafo terceiro: A Diretoria poderá, em decisão fundamentada a ser proferida em até 30 (trinta) dias após a apresentação da defesa, absolver ou aplicar as seguintes penas aos associados, dependendo da gravidade do ato, não ficando, porém, adstrito à gradação:

a) advertência escrita
b) suspensão por 30 (trinta) dias
c) suspensão por 12 (doze) meses
d) exclusão

Parágrafo quarto: Da decisão da Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral Extraordinária no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias a contar da data de afixação da punição na sede social da entidade ou da intimação do associado por Aviso de Recebimento dos correios.

Parágrafo quinto: A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

Parágrafo sexto: O associado excluído não mais poderá pleitear tal condição junto à entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

CAPÍTULO III
Administração

Art. 12. A entidade será administrada pelos seguintes órgãos:

I. Assembleia Geral;
II. Diretoria;
III. Conselho Fiscal;
IV. Conselho de Administração.

Parágrafo primeiro: Os membros dos órgãos administrativos exercerão seus mandatos até a posse de novos eleitos ou recondução deles, mesmo que vencido o período inicial.

Parágrafo segundo: A posse das pessoas eleitas para os órgãos administrativos se dará no mesmo momento da eleição, sem nenhuma formalidade especial nem específica.

Art. 13. A Assembleia Geral se realizará ordinariamente uma vez ao ano, no primeiro quadrimestre para aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que a Diretoria ou um quinto dos associados a julgar necessária.

Art. 14. A convocação para as Assembleias Gerais será feita por edital exposto na sua sede ou por correspondência enviada a cada associado, podendo ser feito por meio de fax ou e-mail, inclusive, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 15. As Assembleias Gerais serão instaladas pelo Presidente ou, em seus impedimentos, pelo Vice-Presidente e terá validade com a presença de dois terços dos associados em primeira convocação ou, em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número.

Art. 16. A Assembleia Geral deliberará com a maioria simples de votos, exceto quando este estatuto não permitir.

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores;
II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores;
III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis;
IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes;
V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

Parágrafo único: A assembleia geral indicará os membros para compor o Conselho de Administração levando em consideração critérios internos e as legislações específicas, podendo as pessoas indicadas compor ou não o quadro associativo da entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Página
000016/000038
Registro Nº
3265
13/08/2024

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 18. A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

I. Presidente;
II. Vice-Presidente;
III. 1º Secretário;
IV. 2º Secretário;
V. Tesoureiro.

Art. 19. O mandato da Diretoria terá duração de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleita.

Art. 20. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente ao menos uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, sempre que o Presidente ou 3 (três) dos membros a julgar necessária.

Art. 21. A Diretoria agirá validamente com a presença de metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples de votos.

Art. 22. Compete à Diretoria:

I. Administrar a entidade;
II. Cumprir e fazer cumprir este estatuto;
III. Propor à Assembleia Geral a reforma deste estatuto;
IV. Elaborar o orçamento-programa de cada exercício e apresentá-lo ao Conselho de Administração para aprovação;
V. Preparar a prestação de contas e apresentá-la ao Conselho de Administração para aprovação;
VI. Adquirir, vender, hipotecar ou gravar de ônus de qualquer forma os bens imóveis, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral;
VII. Julgar, em primeira instância, a exclusão de associados;
VIII. Criar dependências (filiais), por meio de ata de reunião da própria diretoria;
IX. Admitir e excluir associados.

Art. 23. Compete ao Presidente:

I. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria;
II. Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a entidade em suas relações com terceiros;
III. Constituir procuradores, mandatários e advogados;
IV. Exercer o voto de qualidade;
V. Aplicar as penalidades previstas neste estatuto aos associados que o infringirem.

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

Art. 25. Compete ao 1º e 2º Secretários:

II. Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria;
III. Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

I. Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa;
II. Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação;
III. Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício;

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274** DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26 Pág.: 6/21
Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-41f6-b626-d740ac346298

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

IV. Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio;
V. Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição
Conselho Fiscal

Art. 27. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos na forma estabelecida pelo estatuto, para mandatos de 1 (um) a 3 (três) anos, permitida a reeleição, por uma única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes, possuindo as seguintes atribuições:

I. Emitir parecer sobre a prestação de contas;
II. Providenciar para que, mensalmente, seja fechado um balancete e, anualmente, um balanço geral e exigir que todas as contas sejam conciliadas;
III. Examinar e emitir parecer sobre a exatidão do balanço geral;
IV. Zelar para que sejam mantidas em ordem e arquivadas, as escrituras de todos os imóveis;
V. Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Parágrafo único: As funções do componente do Conselho Fiscal são incompatíveis com as de membro do Conselho de Administração ou da Diretoria.

Conselho de Administração da Entidade

Art. 28. O Conselho de Administração da entidade, órgão de deliberação superior, será composto por:

I. Até 55 % (cinquenta e cinco por cento) por membros eleitos entre os associados;
II. 35% (trinta e cinco por cento) por membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, entre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
III. 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Parágrafo primeiro: São critérios a serem observados na composição do Conselho de Administração:

I. É vedada a participação, no Conselho de Administração e em diretorias da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais;
II. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos;
III. O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto;
IV. O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
V. Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem;
VI. Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções;
VII. Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade;

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

VIII. Os membros do Conselho e Diretores, estatutários ou não, não poderão participar da estrutura de mais de 1 (uma) entidade qualificada no Estado, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público estadual, que, nessa condição, devem integrar o Conselho de Administração local.

Parágrafo segundo: Os membros eleitos e indicados para compor o Conselho terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução no mesmo cargo.

Parágrafo terceiro: O Conselho de Administração terá as seguintes atribuições privativas:

I. Aprovar a proposta de Contrato de Gestão;
II. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
III. Aprovar por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, que não poderá ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga aos membros da diretoria.
IV. Designar os membros da Diretoria e propor a dispensa deles à Assembleia Geral.
V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria;
VI. Aprovar o estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros;
VII. Aprovar o seu Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;
VIII. Outras, conforme exigência específica constante de leis municipais e estaduais relativas à qualificação de Organização Social e nos Contrato de Gestão dela decorrentes, que poderão ser incluídas por meio de ata de assembleia geral extraordinária;
IX. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria;
X. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa;
XI. Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto;
XII. Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.

Parágrafo quarto: O regulamento próprio de que trata o inciso III deste artigo deverá, ainda, vedar a organização social de manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Comitê de Ética e Conduta

Art. 29. O Comitê de Ética e Conduta tem autonomia para instaurar procedimento de investigação, mediante denúncia formal, para apurar a veracidade dos fatos, limitando-se a emitir opinião no sentido de declarer se houve ou não violação dos princípios éticos estabelecidos no Código de Ética e Conduta do INDSH.

Art. 30. O Comitê de Ética e Conduta reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 31. O Comitê será composto por 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes, designados por deliberação do Presidente.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 32. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Art. 33. O Comitê de Ética e Conduta tem por atribuições:

I. Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento;
II. Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH;
III. Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas;
IV. Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários;
V. Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação;
VI. Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta;
VII. Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento;
VIII. Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso;
IX. Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa;
X. Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética;
XI. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
XII. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação;
XIII. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes;
XIV. Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de unidade organizacional distinta.

Comitê de Gerenciamento de Crises

Art. 34. O Comitê de Gerenciamento de Crises reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 35. O Comitê será composto por 5 (cinco) membros permanentes 2 (dois) conselheiros designados "ad hoc",
que poderão convocar membros adicionais e/ou consultores externos, conforme necessidade.

Art. 36. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 37. O Comitê de Comitê de Gerenciamento de Crises tem por atribuições:

I. Atuar com agilidade para apurar e controlar informações;
II. Definir e uniformizar os posicionamentos e respostas da organização junto a todos os públicos envolvidos;
III. Garantir uma eficiente distribuição das informações, controlando fluxos e estabelecendo roteiros, cronogramas e procedimentos padrões;
IV. Acompanhar de perto e analisar minuciosamente a cobertura da imprensa, repercussão de notícias, comportamento nos demais canais, como redes sociais e comunicação interna;
V. Determinar com clareza as funções dos participantes do Comitê, nomeando um líder e um porta-voz para o grupo;
VI. Assegurar a veracidade dos fatos e divulgar as ocorrências com precisão;
VII. Reconhecer publicamente a existência dos problemas;
VIII. Atuar com ética e transparência;
IX. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
X. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação, se necessário;
XI. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.

Comitê de Bioética

Art. 38. O Comitê de Bioética tem a finalidade de dar suporte ao INDSH e suas unidades próprias e gerenciadas, conforme descrito abaixo:

a) Em questões clínicas: elaborar parecer sobre problemas de natureza bioética que se encontrem;
b) Sobre dilemas éticos decorrentes dos progressos científicos e tecnológicos: refletir, formular recomendações, acompanhá-las e certificá-las quando da sua implementação ou não, além de contribuir com ações educativas e de divulgação, visando promover a sensibilização e tomada de consciência por parte dos profissionais de saúde, bem como da comunidade;
c) Dar ênfase e abordar as questões relacionadas a humanização do tratamento médico nas unidades do INDSH.

Art. 39. O Comitê será composto por 11 profissionais de diversas áreas:

I. 01 Diretor Técnico corporativo (Presidente do Comitê de Bioética);
II. 01 Vice-presidente do Comitê de Bioética;
III. 02 Diretores Técnico de unidades próprias e gerenciadas;
IV. 02 Diretores/Gerentes Assistenciais das unidades próprias e gerenciadas;
IV. 02 Responsáveis pelos NEPs das unidades próprias e gerenciadas;
V. 02 Representantes corporativo da área de Qualidade.
VI. 01 Representante jurídico corporativo.

Art. 40. Os membros terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

Art. 41. O Vice-presidente do Comitê de Bioética será eleito por votação dos membros do Comitê de Bioética do INDSH, assim como os demais cargos.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 42. Ao Presidente compete dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Comitê de Bioética e especificamente:

a) Presidir as reuniões do Comitê;
b) Suscitar pronunciamento do Comitê quanto às questões de bioética;
c) Promover a convocação de reuniões;
d) Tomar parte nas discussões e votações e se houver empate, exercer direito de voto de desempate;
e) Indicar, dentre os membros do Comitê, os relatores dos expedientes;
f) Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê;
g) Elaborar cotas decorrentes de deliberações do Comitê "ad referendum" desta, nos casos de urgência.

Art. 43. Ao Vice-presidente compete assumir as funções do Presidente na ausência do mesmo.

Art. 44. A Secretária do Comitê de Bioética, compete:

a) Prestar apoio administrativo e assistir as reuniões;
b) Elaborar expediente do Comitê de Bioética;
c) Encaminhar expedientes do Comitê de Bioética;
d) Manter controle dos prazos legais e regimentais referente aos processos que devam ser encaminhados nas reuniões do Comitê de Bioética, informando a Presidência, quanto ao cumprimento de eventuais prazos e exigências;
e) Providenciar o cumprimento de diligências determinadas no seu âmbito de atuação;
f) Controlar os registros de atas e de deliberações;
g) Lavrar e assinar as atas de reuniões do Comitê, como secretária;
h) Realizar as convocações de sessões ordinárias e extraordinárias;
i) Distribuir aos membros do Comitê de Bioética, após autorização do Presidente, pauta e ata das reuniões.

Art. 45. Aos membros compete:

a) Estudar e relatar, os prazos estabelecidos, os conteúdos que lhe foram atribuídos pelo Presidente;
b) Comparecer as reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de conteúdos de assuntos em discussão;
c) Requerer votação de assuntos em regime de urgência;
d) Desempenhar as atividades o que lhes for atribuído pelo Presidente;
e) Apresentar proposições sobre os assuntos atinentes a Comissão de Bioética;

Parágrafo único: É vedado o pronunciamento individual em nome do Comitê de Bioética do INDSH sem a anuência escrita dos seus demais membros.

Núcleo de Governança Corporativa

Art. 46. O objetivo do Núcleo de Governança Corporativa (NGC) é garantir que a instituição opere com integridade, transparência e em conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor de saúde.

Art. 47. As atribuições do Núcleo de Governança Corporativa do INDSH são:

I. Promover a Transparência e a Prestação de Contas: Garantir que o INDSH opere com transparência em todas as suas atividades, fornecendo relatórios claros e precisos sobre sua

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

governança, desempenho e resultados.

II. Assegurar Conformidade Regulatória: Garantir que o INDSH cumpra todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, tanto no nível local quanto nacional, para proteger os interesses dos pacientes, funcionários e outras partes interessadas.

III. Otimizar a Eficiência Operacional: Implementar políticas e procedimentos que promovam a eficiência operacional e a utilização eficaz dos recursos do INDSH, garantindo a entrega eficiente de serviços de saúde de alta qualidade.

IV. Proteger os Interesses dos Stakeholders: Defender os interesses e direitos dos stakeholders do INDSH, incluindo pacientes, funcionários, fornecedores, comunidades e investidores, garantindo uma governança responsável e ética.

V. Gerenciar Riscos e Mitigar Ameaças: Identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam afetar a estabilidade e a reputação do INDSH, incluindo riscos financeiros, operacionais, legais, éticos e de reputação.

VI. Promover uma Cultura de Ética e Integridade: Estabelecer e promover uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade e responsabilidade, garantindo que todas as atividades da instituição sejam conduzidas de maneira ética e legal.

VII. Fomentar a Inovação e a Melhoria Contínua: Incentivar a inovação e a melhoria contínua nos processos, práticas e serviços de saúde da instituição, buscando constantemente maneiras de aprimorar a qualidade, segurança e eficácia dos cuidados prestados.

VIII. Garantir a Sustentabilidade de Longo Prazo: Promover a sustentabilidade financeira e operacional do INDSH, garantindo sua capacidade de atender às necessidades presentes e futuras dos pacientes e das comunidades que ela serve.

Art. 48. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 49. O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

Art. 50. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) do INDSH será composto pelos seguintes membros:

I. Presidente da instituição: fornece orientação estratégica e supervisão geral para garantir que as políticas de governança estejam alinhadas com os objetivos organizacionais.

II. Diretores Operacionais: que trazem uma perspectiva operacional e executiva para o comitê.

III. Diretor Técnico: com experiência específica de saúde e da medicina, que pode oferecer insights valiosos sobre questões de qualidade e segurança do paciente.

IV. Diretores Corporativos: que podem oferecer links para os processos organizacionais.

Art. 51. O Núcleo será composto por 8 (oito) membros, designados por deliberação do Presidente.

Parágrafo único: Não haverá membros suplentes no Núcleo de Governança Corporativa e os mandatos serão de acordo com o da Presidência Executiva.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.52. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

Parágrafo segundo: Nos termos deste Estatuto Social, o membro de um Conselho de Administração poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração.

Art. 53. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 54. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I - Primeira hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

III - Terceira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto, no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade;
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

V - Quinta hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto;
d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

VII – Sétima hipótese de composição:

a) 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
b) 35% (trinta e cinco cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre membros da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

VIII – Oitava hipótese de composição:

a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

IX – Nona hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

X – Décima hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos pelos empregados da entidade, na forma estabelecida pelo estatuto;
f) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros eleitos do Poder Público;
b) 20% a 60% (vinte a sessenta por cento) de membros designados pelo Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros natos representantes do Poder Público;
b) 30 (trinta) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
c) até 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
d) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Parágrafo primeiro: O Presidente do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, será preferencialmente o representante escolhido pelo Presidente da Diretoria Estatutária da entidade, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto e ainda terá o voto de minerva em caso de empate nas votações relativo ao Conselho.

Parágrafo segundo: Os representantes de entidades previstas nas alíneas "a" e "b" do item IV deste artigo devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho.

Parágrafo terceiro: Os membros poderão ser eleitos conforme a composição exigida na legislação que regerá a relação jurídica que será celebrada com a entidade.

Parágrafo quarto: Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

Parágrafo quinto: O primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados deverá ser de 2 (dois) anos.

Parágrafo sexto: Fica vedada qualquer remuneração aos participantes do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, por seus serviços prestados, ressalvada a ajuda de custo por reuniões que venha participar.

Parágrafo sétimo: Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

Parágrafo oitavo: O Conselho de Administração de cada contrato com ente público deve reunir-se ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parágrafo nono: A Diretoria Executiva local nomeada para exercer a gestão da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, poderá ser remunerada de acordo com os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação, devendo respeitar os limites da legislação local.

Art. 55. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

I. Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente;
II. Enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação;
III. Publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado;
IV. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV
Dependências

Art. 56. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 57. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

Parágrafo único: A entidade não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

Art. 58. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

I. Termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação;
II. Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
III. Doações de empresas comerciais, legados, heranças, locações, convênios, vendas, rendas, contratos, subvenções, subsídios, legados, auxílios, prestação de serviços, conforme artigo 4º deste estatuto, etc.;
IV. Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração;
V. Recebimento de direitos autorais;
VI. Anuidades pagas pelos associados;
VII. Realização de cursos, conferências, seminários, palestras etc;
VIII. Outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Parágrafo primeiro: Não haverá restituição ou ressarcimento das contribuições realizadas pelos associados.

Parágrafo segundo: As subvenções e doações recebidas serão aplicadas nas finalidades a que estejam vinculadas.

Art. 59. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 60. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 61. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 62. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Parágrafo único: A escrituração dos livros do INDSH será realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os registros e demonstrações financeiras sofrerão processo de validação por auditoria externa independente.

Art. 63. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

Parágrafo único: O INDSH divulgará em seu próprio site, e em locais visíveis em sua sede social, uma relação que contemple todas as parcerias celebradas com a administração pública, bem como os relatórios financeiros citados acima.

Art. 64. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

Parágrafo único: Nas hipóteses acima, bem como no caso de desqualificação do INDSH como Organização Social, os recursos públicos recebidos pela entidade em razão de Contrato de Gestão serão destinados ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada e qualificada como Organização Social, e que atue na mesma área, ou ao patrimônio do ente público, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens repassados no Contrato de Gestão e remanescentes.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Art. 65. É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

Art. 66. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de agosto de 2024.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 06/08/2024 08:36:00 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 06/08/2024 08:27:48 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 06/08/2024 08:34:30 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP Brasil

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 06/08/2024 08:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524827 Long: -46,715922 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

HB1Y6n4lH4PcSjAaLTh2DN6BVvS/RD4zvX38PGt+l0g= SHA-256

✔ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 06/08/2024 08:34 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 06/08/2024 08:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

Página 000030/000038	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
Registro Nº 3265 13/08/2024	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

https://portal.digiforte.com.br/validate

Página	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.
000031/000038	
Registro Nº	
3265	
13/08/2024	

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19398 - Registro nº 3265 - Av 274
Livro A26 - Fol.: 268/278 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 344,52 - TFJ: R$ 119,50 - Recompe: R$ 20,72
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 484,74
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(20)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD16849
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7303.8829.1337.3315
Quantidade de atos praticados: 22
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 365,24 - TFJ: R$ 119,50
Valor Final: R$ 484,74
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ---------- Pág.: 21/21

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 05.08.2024, às 10h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli — Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: ***.893.228-** Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1 Data: 05/08/2024 10:54:53 -03:00 DigiForte
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Manoel Tavares Pinto Filho
4. Carlos Eduardo Patrick — Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.525.918-** Data: 05/08/2024 10:44:21 -03:00 DigiForte
5. Sidney dos Santos da Silva — Assinado eletronicamente por: Sidney dos Santos da Silva CPF: ***.499.428-** Data: 05/08/2024 11:50:03 -03:00 DigiForte
6. Marinete Nicolau dos Santos — Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: ***.115.948-** Data: 05/08/2024 11:51:55 -03:00 DigiForte
7. Fabio Kenki Hassui — Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: ***.033.218-** Data: 05/08/2024 19:28:13 -03:00 DigiForte
8. Sueli Silvério de Medeiros
9. Terezinha Cristina da Silva — Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: ***.862.508-** Data: 05/08/2024 11:41:12 -03:00 DigiForte
10. Sérgio Henrique de Lima Campos — Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 05/08/2024 14:33:20 -03:00 DigiForte
11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes — Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 05/08/2024 11:25:53 -03:00 DigiForte
12. Alex Tavares Pinho — Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: ***.924.588-** Data: 05/08/2024 10:53:51 -03:00 DigiForte

Esse documento foi assinado por Carlos Eduardo Patrick, Alex Tavares Pinho, JOSE CARLOS RIZOLI, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Terezinha Cristina da Silva, Sidney dos Santos da Silva, Marinete Nicolau dos Santos, Sergio Henrique de Lima Campos e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 05/08/2024 10:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.144.119.137	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

GLraMQeUuEkUjxavOYLeNYKB6ijRcRHACvCLk28SA38= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 05/08/2024 10:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.173.52.54	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

9tii0IpXst0LNRjykTMxhZr8u1pS0r6MT77cEBFHO1s= SHA-256

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 10:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 05/08/2024 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524823 Long: -46,715914 Precisão: 12 (metros)

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

qFsvklUuAdttjzgU/IJ70RZDT2NFRIIMjvrTbggyVKk= SHA-256

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 05/08/2024 11:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.26.228.230	Lat: -23,549590 Long: -46,620907 Precisão: 15 (metros)

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

foCUIE+ODJ3zer9tx1aXLQ39YFqmNSMDQrwmpUXkD/w= SHA-256

✔ Sidney dos Santos da Silva (CPF ***.499.428-**) em 05/08/2024 11:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.33.255.206	Lat: -23,598267 Long: -46,539325 Precisão: 241 (metros)

Autenticação sidney@snlassessoria.com.br

Email verificado

aA/EBd02blxg5vx4560D9le6ztWRo+UEK/Q8o8AmKHA= SHA-256

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 05/08/2024 11:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560062 Long: -46,653448 Precisão: 17 (metros)

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

MyXBJdzIMX50wyNoG7DTpT639dysM3r06g3BedrcBKY= SHA-256

✔ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 05/08/2024 14:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.230.105	Lat: -23,523440 Long: -46,685181 Precisão: 29 (metros)

Autenticação sergiohlcampos@yahoo.com.br

Email verificado

xgtQFnhOuk6Jjy2ssSsVp+jTmkJ0GiRjJlykX9MnPiw= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/08/2024 19:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.111.94.195	Lat: -23,693694 Long: -46,574567 Precisão: 2000 (metros)

Autenticação Fabiohassui@hotmail.com

Email verificado

uNp378huCPm8kC7el+31v6gnOcCHV/VyjFn2qQlg5tU= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

https://portal.digiforte.com.br/validate/HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Página	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.
000037/000038	
Registro Nº	
3265	
13/08/2024	

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19399 - Registro nº 3265 - Av 275
Livro A26 - Fol.: 278/280 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 212,67 - TFJ: R$ 75,70 - Recompe: R$ 12,77
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 301,14
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(5)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD16871
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4570.6927.7510.9087
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 225,44 - TFJ: R$ 75,70
Valor Final: R$ 301,14
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ---------- Pág.: 6/6

Página 000038/000038	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
Registro Nº 3265 13/08/2024	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
CNPJ: 21.145.420/0001-36
Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Centro - CEP:33250-033
Fone: (31)3661-1733 Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

CERTIDÃO RESUMIDA

CERTIFICO, a requerimento expresso de parte interessada, que revendo os Livros nesta Serventia, encontrou o registro da ATA, registrado sob o número de ordem 3.265, em 13 de agosto de 2024 e respectivas averbações nele lançadas, em nome de:

Denominação: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70.

Descrição: Av. 272: Edital de Convocação, datado de 31/07/2024; Av. 273: Ata da Assembleia Geral Extraordinária para as seguintes deliberações: Inclusão de artigo no Estatuto Social; e; outros assuntos de interesse, datada de 05/08/2024; Av. 274: Estatuto Social, datado de 05/08/2024; e; Av. 275: Lista de Presença, datada de 05/08/2024.

Data do Registro	Natureza do Título	Av	Registro	Livro	Folhas
13/08/2024	Edital de Convocação, datado de 31/07/2024	272	3265	A-26	265 / 266
13/08/2024	Ata da AGE, datada de 05/08/2024	273	3265	A-26	266 / 269
13/08/2024	Estatuto Social, datado de 05/08/2024	274	3265	A-26	268 / 287
13/08/2024	Lista de Presença, datada de 05/08/2024	275	3265	A-26	278 / 282

O referido é verdade e dou fé.
Pedro Leopoldo - MG, 13 de agosto de 2024.
Responsável por buscas, redação e remissões desta Certidão: 2259

Césio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: GGD16878
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 39cb2fe053944277b9731387c49cb968
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 27,65 - TFJ: R$ 9,78
Valor final: R$ 37,43 - ISS: R$ 0,00
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Código(s): 6503-7 - Quantidade: 1 - Emol.:R$ 26,09 - Rec.:R$ 1,56 - TFJ.: R$ 9,78 - Valor Final: R$ 37,43 - ISS: R$ 0,00

********** **ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** **********

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 11

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 541ca956f343c18d7fa8a0b8555334d282aeb64c3894dac5da2668f0478824a3

Identificador de autenticação: 8cf0b80f-6fd1-416f-b626-d740ac346298

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.08	**RELATÓRIO DE VISTORIA (S) E/OU FISCALIZAÇÃO (ÕES)**

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	05/11/2024	2024/999

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
05/11/2024	2024/2432303

Procedência	SESPA - GTCAGHMR

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE

Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Complemento	Relatório de Visita Técnica Hospital Geral de Tailândia - HGT

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6

Oficio Nº: 2024/999

Belém, 05 de novembro de 2024

Ao Sr. Gerente

Diretor da Divisão de Desenvolvimento da Rede Assistencial - DDRA

Honrado em cumprimentá-lo, informamos que no período de 23/09/2024 à 25/09/2024, os servidores: Paulo Victor Caldas Soares, Ana Carolina dos Santos Bentes e Silva, Lisandra Rodrigues de Medeiros e Jullien Sampaio Menescal de Souza, técnicos deste GTCAGHMR/SESPA, estiveram realizando visita técnica no Hospital Geral de Tailândia, Municípios de Tailândia-PA. Encaminho em arquivo PDF, os seguintes documentos anexados:

- ✓ Relatório de Visita Técnica no Hospital Geral de Tailândia – HGT

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)

Luana Nely Pinheiro Lopes

Matrícula: 5962602-3

Coordenadora em exercício do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria N° 1.107 de 04 de novembro de 2024

Identificador de autenticação: e1e98788-d520-4626-ade1-ae2114c37307
N° do Protocolo: 2025/2048208 **Anexo/Sequencial:** 1

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

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: Luana Nely Pinheiro e Silva, **CPF:** ***.906.782-**

Em: 05/11/2024 19:29:54

Aut. Assinatura: bc6ab24c4dcd203329fcde46a6901f9109121621f3ae3074bce1049ceb0bc362

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - HGT

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/SESPA/2018

PERÍODO DA VISITA TÉCNICA

23 a 25 de Setembro de 2024

TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELA VISITA

Paulo Victor Caldas Soares - Enfermeiro

Ana Carolina dos Santos B. E Silva - Assistente Social

Lisandra Rodrigues de Medeiros - Enfermeira

Jullien Sampaio Menescal de Souza - Engenheiro Clínico

BELÉM
2024

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

RELATÓRIO DE VISITA NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

1. INTRODUÇÃO

Visando cumprir o estabelecido nas Leis, Federal Nº 9.637 de 15 de Maio de 1998 e Lei Estadual Nº 5.980 de 19 de Junho de 1996 e alterações, o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais, realizou no período de **23 à 25 de Setembro de 2023**, visita técnica ao Hospital Geral de Tailândia - HGT, administrado pela Organização Social Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, por meio do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, firmado com o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

2. OBJETIVO

Avaliar os Indicadores das Metas Fixas e Variáveis do Contrato de Gestão e seus respectivos Termos Aditivos, nos diversos serviços desenvolvidos, bem como as atividades desenvolvidas, infraestrutura e condições organizacionais pelo Hospital Geral de Tailândia - HGT.

3. PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Encaminhado Memorando informando da Visita Técnica - Ofício N° 858/2024 (PAE 3.0);
- ✓ Visita técnica em todos os setores e serviços hospitalares;
- ✓ Reunião de apresentação com a Diretoria do Hospital;
- ✓ Avaliação das Comissões: CCIH, PRONTUÁRIOS, ÓBITOS, FARMÁCIA e SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO - SAU.

4. METODOLOGIA UTILIZADA:

- ✓ Lei Federal Nº 9.637 de 15 de maio de 1998;
- ✓ Lei Estadual Nº 5.980 de 19 de julho de 1996;
- ✓ RDC nº 50/2002 e alterações;
- ✓ RDC nº 222/2018;
- ✓ NR - 06 e 32;
- ✓ Portarias do Ministério da Saúde e ANVISA;
- ✓ Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018;
- ✓ Relatório de visita anterior;
- ✓ Vistoria *in loco* nas instalações;
- ✓ Lei 14.189 de 28/07/2021.

5. PRONTO ATENDIMENTO

Responsável pelo Setor: Enfermeiro Ronaldo Bentes Batista, a unidade funciona como Porta Aberta para todos os atendimentos. Possui 01 sala para

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: e34d2782-fb06-4679-ad8-a1521447c617
N° do Protocolo: 2025/2032708 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página:** 2 de 13

classificação de riscos e triagem, com disponibilização de senhas para atendimento e prioridades. Utilizam a seguinte Classificação: Azul atendimento em até 240 min, verde em até 120 min, amarelo 60 min, rosa atendimento para gestantes, vermelho e laranja atendimento imediato. Equipe 02 enfermeiros e 06 técnicos de enfermagem em escala 12x36, englobando todos os horários.

- 02 consultórios médicos para atendimento a pacientes com classificação verde e azul;
- 01 consultório amarelo e vermelho;
- 01 Sala vermelha com 02 leitos equipados com monitores multiparametros e respiradores, carro de emergência completo, eletrocardiograma;
- 02 observações pediátricas com 02 berços e 03 leitos;
- 02 observações adultos com 03 leitos e outros 03 leitos “Flutuantes”;
- 01 isolamento;

Não conformidades:

- Ausência de gerenciamento do tempo de permanência do paciente;

6. UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS – ADULTO / PEDIÁTRICA

Esta unidade possui 10 leitos, alocados em 03 enfermarias, cada enfermaria dispõe de 03 leitos. destes leitos 06 são disponibilizados em UCI adulto e 03 leitos para UCI pediátricos. Utilizam o isolamento da Emergência;

O posto de enfermagem não é localizado estrategicamente, os leitos são distribuídos em enfermarias e não ficam sob vigilância da equipe. O serviço possui manuais de normas e rotinas atualizadas. Há 01 carro de emergência completo.

Tabela I: UCI ADULTO		
Nº de Leitos	**Quantidade de Colaboradores (Escala)**	**Equipe Multiprofissional**
N° de Leitos Adultos: 06 Leitos de Isolamento: 01 **N° de Leitos Pediátricos: 03**	Enfermeiro: 01 (12x36) Técnico de Enfermagem: 02 (12x26)	Médico plantonista: 24 horas (acionamento de especialistas);

Não Conformidades:

- Estrutura física do setor não atende as recomendações da RDC N° 50, quanto ao espaço mínimo entre leitos e unidades de apoio;

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

7. UNIDADES DE INTERNAÇÃO – CLÍNICAS / CIRÚRGICAS / OBSTÉTRICAS / PEDIÁTRICAS

Possui carro de emergência completo, realizam distribuição restrita de medicamentos controlados; Os protocolos de segurança do paciente são bem aplicados, fazem uso de pulseiras de identificação, pacientes e acompanhantes são orientados quanto os protocolos da unidade;

Tabela II: Clínica A - Cirúrgica e Obstétrica		
Nº de Leitos	**Quantidade de Colaboradores (Escala)**	**Equipe Multiprofissional**
Leitos de internação: 24 Leitos de Isolamento: 01	Enfermeiro: 01 (12x36) Técnico de Enfermagem: 04 (12x26)	Médico: 24 horas (acionamento de especialistas);
Tabela II: Clínica B - Médica e Pediátrica		
Nº de Leitos	**Quantidade de Colaboradores (Escala)**	**Equipe Multiprofissional**
Leitos de internação: 20 Leitos de Isolamento: 01	Enfermeiro: 01 (12x36) Técnico de Enfermagem: 04 (12x26)	Médico: 24 horas (acionamento de especialistas);

Não Conformidades:
Carro de Emergência sem Cilindro de O2

8. CENTRO CIRURGICO/OBSTÉTRICO

Equipe: 02 enfermeiros e 06 técnicos de enfermagem em escala de 12h x 36h, durante o diurno. 01 enfermeiro e 03 técnicos de enfermagem em escala 12h x 36h, durante o plantão noturno. Esta unidade possui 03 salas cirúrgicas, porém apenas 2 estão operantes no momento, em funcionamento 24 horas. Destas, 01 sala é destinada a procedimentos obstétricos, com apoio de ante sala para cuidados com o RN. 03 leitos de RPA. O Centro Cirúrgico realiza uma média de 10 cirurgias por dia. Dispõe de 02 anestesistas que realizam o acompanhamento do paciente durante a recuperação anestésica até a alta do setor. Possui vestiário tipo barreira com separação por gênero. A porta de acesso possui barreira física. Possui relatório de monitoramento de cirurgias eletivas, urgência e emergência e cancelamentos cirúrgicos. Possui farmácia satélite, onde os antimicrobianos são padronizados com registro em prontuário. Os procedimentos cirúrgicos são agendados respeitando o quantitativo de materiais/instrumentais esterilizados e o tempo recomendado para a

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

esterilização das salas. Possui protocolo de Pit Stop e cirurgia segura, com check-list para verificação, indicadores de qualidade e adesão de antibiótico.

Não conformidades:

- Intensificador de imagem com defeito, está sem ser usado no momento, necessitando de manutenção;
- Carro de Emergência sem cilindro de O2.

9. PRÉ PARTO, PARTO E PÓS PARTO (PPP)

Equipe: 01 enfermeiro e 02 técnicos de enfermagem em escala de 12h x 36h, Médicos Obstetras e Pediatras; Dispõe de 01 consultório para avaliação, 01 recepção, 01 sala de pré parto com disponibilização de 03 macas, possui 01 sala de PPP, com disponibilização de maleta de hemorragia e pré-eclâmpsia, possui aroma terapia, chuveiro com água morna e presença do acompanhante durante todo o trabalho de parto; 01 expurgo. Realiza uma média de 3 a 4 partos por dia.

Não conformidades:

- Ausência de carro de emergência;
- Falta cardiotocógrafo no setor;

SERVIÇO DE AMBULATÓRIO																	
CONSULTAS ESPECIALIZADAS	META MENSAL	jan/24	%	fev/24	%	mar/24	%	abr/24	%	mai/24	%	jun/24	%	jul/24	%	ago/24	%
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	73	73,00%	88	88,00%	122	122,00%	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	125	125,00%	131	131,00%
Cardiologia	200	70	35,00%	89	44,50%	81	40,50%	111	55,50%	146	73,00%	127	63,50%	120	60,00%	150	75,00%
Cirurgia Geral	150	175	116,67%	148	98,67%	176	117,33%	196	130,67%	177	118,00%	177	118,00%	178	118,67%	173	115,33%
Ginecologia/obstetrícia	260	152	58,46%	151	58,08%	164	63,08%	175	67,31%	395	151,92%	386	148,46%	437	168,08%	437	168,08%
Ortopedia/Traumatologia	260	253	97,31%	233	89,62%	233	89,62%	223	85,77%	267	102,69%	298	114,62%	337	129,62%	343	131,92%
Pediatria	150	81	54,00%	86	57,33%	103	68,67%	129	86,00%	117	78,00%	134	89,33%	138	92,00%	146	97,33%
TOTAL MENSAL	1120	804	71,79%	795	70,98%	879	78,48%	934	83,39%	1202	107,32%	1222	109,11%	1335	119,20%	1380	123,21%

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Janeiro à Agosto de 2024

10. AMBULATÓRIO

O hospital oferta todas as especialidades previstas no contrato de gestão e alcança cerca de 100% da meta. Com relação a estrutura do ambulatório foi possível identificar que possui recepção própria e é composto por três salas de consultório, com horário de funcionamento 07:30 as 18:00, de segunda a sexta.

Realiza controle e monitoramento da fila de espera por especialidade médica, contem urna de registro do SAU e possui identificação da Ouvidoria do SUS. A agenda de consultas tem vagas para cerca de 45 dias após o dia da entrada. O check in e check out no sistema CER nem sempre é feito no momento porque são muitas pessoas ao mesmo tempo, mas sempre é feito em até 24h (SIC com a Coordenadora do Ambulatório);

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Não conformidade:

- O ambulatório possui manuais e protocolos de normas e rotinas, porém é de difícil acesso para os profissionais de saúde.

11. SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT

SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTIVO E TERAPÊUTICO - SADT Externo																	
EXAMES ESPECIALIZADOS	META MENSAL	jan/24	%	fev/24	%	mar/24	%	abr/24	%	mai/24	%	jun/24	%	jul/24	%	ago/24	%
Análises Clínicas	12000	19.280	160,67%	19.176	159,80%	18.117	150,98%	11.267	93,89%	8.012	66,77%	9.615	80,13%	7.170	59,75%	7.318	60,98%
Patologia	200	90	45,00%	69	34,50%	108	54,00%	86	43,00%	143	71,50%	104	52,00%	120	60,00%	202	101,00%
Colonoscopia	30	8	26,67%	12	40,00%	19	63,33%	10	33,33%	17	56,67%	33	110,00%	23	76,67%	19	63,33%
Radiografia	2500	1.524	60,96%	1.478	59,12%	1.561	62,44%	1.674	66,96%	1.850	74,00%	1.630	65,20%	1.785	71,40%	1.702	68,08%
Mamografia	200	69	34,50%	89	44,50%	97	48,50%	95	47,50%	132	66,00%	173	86,50%	149	74,50%	118	59,00%
Ultrassonografia Geral	700	474	67,71%	458	65,43%	469	67,00%	541	77,29%	576	82,29%	722	103,14%	592	84,57%	692	98,86%
Ultrassonografia Doppler	150	72	48,00%	71	47,33%	89	59,33%	81	54,00%	76	50,67%	50	33,33%	86	57,33%	87	58,00%
Endoscopia	120	38	31,67%	30	25,00%	55	45,83%	34	28,33%	58	48,33%	154	128,33%	74	61,67%	72	60,00%
Ecocardiograma	150	50	33,33%	33	22,00%	58	38,67%	53	35,33%	72	48,00%	88	58,67%	93	62,00%	72	48,00%
Eletrocardiograma	300	238	79,33%	277	92,33%	252	84,00%	303	101,00%	305	101,67%	302	100,67%	506	168,67%	427	142,33%
TOTAL	16350	21.843	133,60%	21.693	132,68%	20.825	127,37%	14.144	86,51%	11.241	68,75%	12.871	78,72%	10.598	64,82%	10.709	65,50%

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Janeiro à Agosto de 2024

O hospital oferta todos os exames previstos em contrato e alcança 100% da meta. Com relação a estrutura identificou-se que há local adequado para a espera do atendimento aos pacientes e o horário de atendimento é de 08:00 as 18:00. O responsável do setor possui controle da fila de espera de pacientes para cada exames e o período de abertura de agenda ocorre a cada início de mês e é agendado pelo sistema SER. A Tomografia é realizada fora do hospital, porém é um exame não contratualizado.

EXAMES ESPECIALIZADOS	DIAS DE ATENDIMENTO	TERCEIRIZADA
Análises Clínicas	Todos os dias	SIM
Patologia	Todos os dias	
Colonoscopia	2 vezes ao mês	
Radiografia	Todos os dias	
Mamografia	Todos os dias	
Ultrassonografia Geral	Todos os dias	
Ultrassonografia Doppler	Todos os dias	
Endoscopia	2 vezes ao mês	
Ecocardiograma	Todos os dias	
Eletrocardiograma	Todos os dias	

Os exames de imagem são liberados de imediato para pacientes internos e externos com o prazo de 5 dias. Os equipamentos do SADT estão com a manutenção em dia e o responsável do setor possui controle e registro das manutenções dos equipamentos.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Não conformidades:

- O setor não possui carro ou maleta de emergência no ambulatório;
- Pacientes não estavam com pulseira e/ou etiqueta de identificação;

12. NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR

Setor responsável pela regulação intra e extra hospitalar, dispõe de 01 enfermeiro em escala de 12x36 diurno exclusivo e 1 médico diretor técnico não exclusivo, e durante o noturno, equipe do pronto atendimento fica responsável pelo setor. Não funciona 24h por dia, sete dias por semana. A unidade controla diariamente a disponibilidade de leitos e realizam a monitorização do tempo de permanência dos pacientes. Não realizam agendamentos cirúrgicos nem monitoramento dos pacientes ambulatoriais e de SADT, quem faz isso é a coordenação ambulatorial. O tempo médio de resposta à regulação de leitos é 30min se for na própria instituição e 02h se for transferência.

Não conformidades:

- Manual de normas e rotinas está desatualizado, em desacordo com o Contrato de Gestão.

13. LABORATÓRIO

Não conformidades:

- Manual de normas e rotinas desatualizado

14. AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

Este serviço conta com a mesma equipe do laboratório. O ENAB é o hemocentro que dá suporte ao HGT. O serviço possui manuais de normas e rotinas e procedimentos, o descarte do sangue, componentes e amostras do laboratoriais, estão de acordo com as normas vigentes e o PGRSS do hospital.

15. FARMÁCIA

- 2 Farmácias Satélite.
- 6 carros de emergência.

16. NUTRIÇÃO/LACTÁRIO

- Serviço terceirizado sob supervisão do colaborador da OSS. Empresa EXPRESS.
- Responsável: Mariana Rossette.

Não Conformidades:

- Bancada adaptada.
- No local de preparo estava muito calor.
- A coifa não está funcionando.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

17. CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO - CME

- No setor trabalham 3 técnicos e 1 responsável.
- O processo de limpeza e desinfecção de materiais é realizado manualmente e por termodesinfectora.
- O setor possui 2 autoclaves, sendo que uma está em manutenção corretiva.
- Caixa de instrumental de empresa terceirizada fornece o inventário.

18. SERVIÇO DE CONTROLE E INFECÇÃO HOSPITALAR - SCIH

A equipe conta com um Médico Infectologista, uma Enfermeira Supervisora e um Técnico de enfermagem com escala 08h diárias; Possui PCIRAS implantado e atualizado no hospital, com cronograma de visita técnica interna. A CCIH planeja e divulga ações de prevenção e controle de infecção hospitalar, promovem o uso racional de antimicrobianos através de ficha e controle por senha, com análise pela infectologista e liberação; A SCIH realiza e monitora os BUNDLES dos dispositivos invasivos dos setores de internação, realizam visitas diárias, com avaliação do tempo de inserção do dispositivo. Realiza busca ativa das infecções, monitorizam os pacientes pós cirúrgicos que retornam ao ambulatório, realizam o monitoramento diários das culturas solicitadas, registram a visita em prontuário do paciente, com orientações e recomendações. Calculam e registram os indicadores previstos na legislação. Não há cobertura presencial no final de semana, apenas sobreaviso através de contato com o infectologista ou com a coordenadora Zana;

Não conformidades

- Não alimentam o FORMSUS;
- Não possui perfil microbiológico definido pois mudou de laboratório recentemente.

19. NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLOGICO – NHE

Equipe: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, os mesmos que atuam na SCIH; mantém um sistema de vigilância epidemiológica voltada as características do hospital, com perfil Porta Aberta. O núcleo realiza busca focada nos casos suspeitos de doenças sob vigilância epidemiológica, e agravos à saúde atendidos no hospital, e faz as notificações aos órgãos de controle. O núcleo atua em conjunto com o SESMT para notificação de agravos, mantem uma sala de vacina, possuem manuais de normas e rotinas e indicadores de qualidade. Não funciona 24 horas. O NHE não tem nenhum acesso aos sistemas, tudo é encaminha à prefeitura via ofício e a prefeitura é quem alimenta sistemas como o SINAN e o SIM.

20. LAVANDERIA / ROUPARIA

- 6 colaboradores por plantão, 4 na área limpa e 2 na área suja.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

21. MANUTENÇÃO / INFRAESTRUTURA

Quanto ao aspecto interno e externo do edifício apresentam boa conservação, iluminação, pisos, paredes, tetos e aos arredores estão limpos e apropriados às atividades desenvolvidas, está em execução a obra de um anexo ao hospital que será acomodado os seguintes setores: almoxarifado, UTI, hemodiálise e lanchonete. A CCIH do hospital controla e monitora a qualidade de água, as amostras são coletadas em diversos pontos do Hospital. O serviço realiza treinamentos com a equipe e dispõe de cronograma anual das capacitações.

22. PATRIMÔNIO

Não conformidades

- Poltronas da sala de observação do PA necessitam ser trocadas

23. ENGENHARIA CLÍNICA

- Possui somente um técnico chamado Eduardo.
- 1 Arco cirúrgico parado.
- 1 R-X Móvel Alugado com em manutenção constante.
- 1 Eletrocardiógrafo proveniente do CIIR com problemas.
- 3 carros de anestesia, sendo que 1 em constante manutenção corretiva.
- Sem cama PPP.
- Sem Fototerapia.
- Sem Respirador Neo.

24. SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA – SHL

O serviço possui cronograma de limpeza concorrentes e terminais. O departamento possui manual de saneantes em conformidade e regularizado pela ANVISA. Os EPIs utilizados pelos colaboradores são fornecidos pelo SESMET.

Os colaboradores do departamento realizam cursos e treinamentos durante o ano (evidenciado). Durante a visita in loco identificamos que o serviço possui controle das trocas de álcool em gel e sabonete líquido, colocando etiquetas nos dispenses. O setor dispõe de checklist e controle das limpezas diárias e concorrentes. O serviço possui manual e normas de rotina atualizadas, protocolos e instruções de trabalho somente no computador. O local onde está localizada a diluição de saneantes fica em sala externa sobre paletes e etiqueta de vencimento.

25. MEDICINA DO TRABALHO / SESMT

- Somente médico no trabalho nem enfermeiro no trabalho.
- É garantida aos colaboradores com agravo a saúde, só iniciarem suas atividades profissionais após avaliação e liberação médica. **Procedimento realizado através de Clínica Terceirizada.**
- Perfil profissiográfico profissional (PPP): **de 2023.**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

26. GESTÃO DE RESIDUOS

O Hospital possui implantado o Programa de Gerenciamento dos Resíduos em Serviços de Saúde – (PGRSS), descrevendo as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas as características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, disposição final e ações de proteção ao meio ambiente. Possui responsável técnico registrado em órgãos vigentes para o PGRSS.

27. SETOR DE ALMOXARIFADO

Foi realizado visita técnica pelo GTCAGHMR/ SESPA no setor de almoxarifado do HGT e foi constatado que o setor é responsável pelo recebimento e distribuição de produtos e organização dos estoques de material hospitalar, materiais descartáveis e matérias de escritórios.

28. HUMANIZAÇÃO

O serviço possui técnico de referência, dispõe de equipe de apoio, possui implantado o Grupo de Trabalho em Humanização, do qual a gestão participa e tem Instrumento Normativo de suas atribuições. O serviço possui implantado o Programa de Saúde do Trabalhador tornando possível o diálogo, intervenção e análise do que causa sofrimento e adoecimento. O hospital realiza pesquisa de clima organizacional aos colaboradores do hospital. O serviço possui ambiência para acolhimento aos usuários e colaboradores.

29. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO – SAU

O serviço possui coordenador e equipe exclusiva para o setor. O serviço possui Instrumento Normativo de suas atribuições, utilizam de uniforme diferenciado de fácil identificação pelos usuários e participa do Grupo de Trabalho de Humanização.

No hospital existem 6 urnas com formulários e canetas nas dependências do hospital para registro dos atendimentos pelos usuários. O local para atendimento é de fácil identificação e acesso aos usuários, a sala para acolhimento do usuário possui ambiência adequada que garantia de sua privacidade. O prazo definido para a devolutiva dos registros pelas áreas competentes é de 48 horas e a devolutiva ao usuário sobre a manifestação registrada é de 72 horas.

30. OUVIDORIA

- O hospital não possui Ouvidoria do SUS.

31. NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP/DEP

- O hospital não possui DEP.

O NEP segue a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), possui Levantamento de Necessidade de Treinamento (LNT), cronograma

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: e34d2782-fb06-4879-ad8a-152b4d27d07e
N° do Protocolo: 2025/2032708 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 10 de 22

de treinamentos mensais aos colaboradores e levantamento de adesão aos treinamentos realizados, usando como analise a forma qualitativa. O NEP realiza integração de novos colaboradores, CLT e terceiros.

32. NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - NQSP

Hospital possui mecanismo de identificação do paciente, por meio de pulseira e placa de identificação (beira leito), ambos com 4 indicadores (nome paciente, nome da mãe, data de nascimento). O hospital possui mecanismo para notificação de eventos adversos relacionados a assistência à saúde, sob o conhecimento de todos os colaboradores. Os protocolos de segurança do paciente já implantados no hospital são: identificação correta do paciente; melhorar a comunicação entre profissionais da saúde, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos; assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos; higienizar as mãos para evitar infecções e reduzir o risco de quedas e lesões por pressão. O NQSP atua em conjunto com o NEP na avaliação de adesão dos protocolos implantados e o NQSP realiza visita nos leitos dos pacientes a fim de avaliar a eficácia dos protocolos implantados.

33. SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

Não conformidade

- Sala de arquivo dos prontuários não possui refrigeração, em desacordo com a RDC n º63/2011.

34. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os apontamentos e não conformidades contidas neste relatório foram identificadas in loco durante a visita técnica. Considerando que algumas não conformidades são consideradas de médio e longo prazo, sendo estas apontadas no relatório vigente e que deverão também ser reajustadas e informadas conforme readequações forem ocorrendo. É importante salutar que este Grupo técnico continuará avaliando os serviços e andamento dos reajustes realizados, em caso não adequações, o hospital será notificado, podendo sofrer penalidades conforme previsto em contrato de gestão.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Belém-Pará, 10 de Outubro de 2023

Ana Carolina dos Santos Bentes e Silva
Assistente Social do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Matricula: 5936690-2

Jullien Sampaio Menescal de Souza
Engenheiro Clínico do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Matrícula: 5960868-3

Lisandra Rodrigues de Medeiros
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Matrícula: 5983503-1

Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Matrícula: 5983516-1

Ciente/ de acordo;

(Assinatura Eletrônica)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Matrícula: 5962602-3
Coordenadora em Exercício do GTCAGHMR

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

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: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 05/11/2024 14:33:48
Aut. Assinatura: 60cf4fbd4450c3698dc39db5b04a6ddea57db5ff9246d36bfcc5839aef675837

Assinado eletronicamente por: Ana Carolina dos Santos Bentes e Silva, **CPF:** ***.636.932-**
Em: 05/11/2024 14:46:53
Aut. Assinatura: b5e895964890f57cf641a569ada9ecdf3493bc946038779c855cde24b12cba2d

Assinado eletronicamente por: Jullien Sampaio Menescal de Souza, **CPF:** ***.742.512-**
Em: 05/11/2024 15:41:49
Aut. Assinatura: 8e622ce0b7029f33f4ef6a759b69ca050c7588e40879375f0b437c4da6c22008

Assinado eletronicamente por: Lisandra Rodrigues de Medeiros, **CPF:** ***.747.272-**
Em: 06/11/2024 08:52:01
Aut. Assinatura: 34f859ffb8046b440159f7b634dfbb1ec391da4a44dee43a6e18677577152c67

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA/ SESPA

Belém, 06 de novembro de 2024. **PROCESSO:** 2024/ 2432303.

INTERESSADO: GTCAGHMR/ DDRA

ASSUNTO: Assistência à Saúde

A SAPS/ SESPA

1. Ciente/ De Acordo;
2. Em atenção ao Ofício nº 9999/2024- GTCAGHMR/ DDRA. Referente a visita técnica realizada no Hospital Geral de Tailândia- HGT, Municípios de Tailândia;
3. Considerando despacho da equipe técnica do GTCAGHMR/ DDRA;
4. Encaminhamos o processo para ciência e deliberação desta SAPS/ SESPA.

Atenciosamente,

Elilma Andrade Ferreira
Diretora em exercício /DDRA/SESPA
Portaria nº 1108 de 31/10/2024

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 11/11/2024 16:23:28

Aut. Assinatura: c5e11a074abcf505616907b54f5446dbac2bd9381aaf3b164d1506de9f2ea474

FOLHA DE DESPACHO

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE

Processo: E-2024/243230 3

Interessado: Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR

Assunto: Relatório de visita técnica

Ao Gabinete da Secretária de Saúde,

Tratam-se os autos do ofício nº 2024/999, oriundo do Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR, onde encaminha relatório de visita técnica realizada no Hospital Geral de Tailândia - HGT;

Considerando o despacho da Diretoria de Desenvolvimento da Rede Assistencial – DDRA, onde encaminha os autos para ciência e deliberação por parte desta Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde (seq. 3);

Dessa forma, esta Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde, expressa ciência sobre o referido relatório de visita técnica. Nesse sentido, encaminha os autos para conhecimento, bem como sugere que após o feito, os autos sejam remetidos ao GTCAGHMR para diretivas pertinentes.

Belém, 29 de novembro de 2024.

SIMONE TRINDADE DE OLIVEIRA
Secretária Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde, em exercício
Portaria nº 1.077 de 15 de outubro de 2024.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 4

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Simone Trindade de Oliveira, **CPF:** ***.230.302-**

Em: 11/12/2024 09:37:30

Aut. Assinatura: f7c327a800148b64758d774b8cf6890be2e3d0facac67295ed6a5e6c1d5052ce

Processo Administrativo Eletrônico

GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO

Processo: 2024/2432303
Interessado: Hospital Geral de Tailândia
Assunto: Assistência à Saúde.

Ao **GT de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais**,

Trata-se de demanda procedente do GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais – GT Hospitais, em que encaminha o relatório de visita técnica realizado no Hospital Geral de Tailândia.

Considerando a manifestação da Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde, constante no sequencial 4, dou ciência e encaminho os autos para providências.

Belém, 17 de dezembro de 2024.

IVETE GADELHA VAZ
Secretária de Estado de Saúde Pública.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 5

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: Ivete Gadelha Vaz, **CPF:** ***.659.352-**

Em: 17/12/2024 11:52:10

Aut. Assinatura: 08c32557ad725949b5b3c3583c64d047877be98cba09e7b15e87c75b3ebeca85

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS-DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

PROCESSO Nº 2024/2432303
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: **Relatório de Visita Técnica ao Hospital Geral de Tailândia – HGT, ocorrido em Setembro de 2024.**

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório desenvolvido por este GT a partir da Visita Técnica ocorrida no mês de Setembro de 2024 ao Hospital Geral de Tailândia (seq. 1);
2. Considerando despacho do DDRA, que encaminha o processo para ciência e deliberação da SAPS (seq. 3);
3. Considerando despacho Da SAPS, que expressa ciência e encaminha os autos para conhecimento e deliberação do GB (seq. 4);
4. Considerando despacho do GB, que dá ciência e encaminha os autos para Providências do GTCAGHMR (seq. 5);
5. Encaminho o Processo para Ciência e Deliberação do HGT

Atenciosamente,

Belém, 18 de dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Matrícula: 5983516-1
Enfermeiro GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 6

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: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**

Em: 18/12/2024 11:31:56

Aut. Assinatura: cc9e6384b53415c453a712ee7f26c581b6cbdebe3fc1f948b75872dc88744eb2

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 19/12/2024 15:45:09

Aut. Assinatura: fbf1002e0f8a39dc90942b0f89a8740370c2d714bff537a6c9805ecbc3f5b5e9

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 6d0b077456f43985222e1e43ebeb6108b72611a4594a9efbb1843f5441fe4877

Identificador de autenticação: e14c0785-db06-4626-ad3e-13214437607e

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.09	**CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)**

PORTARIA SAES/MS Nº 2.548, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.549, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Indefere a Renovação do CEBAS da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, com sede em Londrina (PR).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 78/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.124163/2023-11, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, em conformidade com o art. 13 da Lei complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, CNPJ nº 81.763.161/0001-39 , com sede em Londrina (PR).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislação pertinente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.550, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Fundação Colombo Spinola, com sede em Salvador (BA).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 68/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.173220/2023-87, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Fundação Colombo Spinola, CNPJ nº 15.175.839/0001-38, com sede em Salvador (BA).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de fevereiro de 2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.551, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Reconsidera a decisão que cancela o CEBAS da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, com sede em Petrópolis (RJ).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, que em seu § 2º do artigo 40, determina: "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar aplicam-se as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Nota técnica nº 6/2025 - CGPROF/DCEBAS/SAES/MS - FTS. nº 3410, relativo ao Processo de Supervisão nº 25000.031355/2021-12, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica reconsiderada a decisão que cancela o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS), da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, CNPJ nº 73.696.718/0001-38, com sede no Petrópolis (RJ).

Art. 2º Fica sem efeito a Portaria SAES/MS nº 1.840, de 18 de junho de 2024, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 118, de 21 de junho de 2024, seção 1, página 209.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.552, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Cancela o CEBAS da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, com sede em Campo Grande (MS).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do art. 40 determina "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato gerador do descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre toda a vigência do certificado; e

Considerando a Portaria SAS/MS nº 1.326 de 19 de novembro de 2019, que concedeu a CONCESSÃO do CEBAS, para o período 26/11/2019 à 25/11/2022, constante do SEI nº 25000.136410/2019-37, ;

Considerando o Parecer Técnico nº 150/2025-CGPROF/DCEBAS/SAES/MS, FTS nº 4792, 4799, constante do Processo nº 25000.058616/2023-03, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos obrigatórios para a manutenção do CEBAS, resolve:

Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, CNPJ nº 03.264.353/0001-97, com sede em Campo Grande (MS), concedido por meio da Portaria SAS/MS nº 1.326, de 19 de novembro de 2019, com vigência de 26/11/2019 à 25/11/2022.

Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à certificação, a data de 26/11/2019, na forma do Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislações pertinentes.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.553, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Associação de Caridade de Capela, com sede em Capela (SE).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 85/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.176026/2023-53, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Associação de Caridade de Capela, CNPJ nº 13.911.698/0001-49, com sede em Capela (SE).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

Identificador de autenticação: 4ec5a92b-4263-431d-90ab-4a07890db4eb

N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 14 **Página:** 2 de 4

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.193801/2023-35

Interessado: HOSPITAL E MATERNIDADE DR. EUGENIO GOMES DE CARVALHO/SP

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano –INDSH – Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Dr. Cristiano Ottoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP: 33.600-000 – Pedro Leopoldo/ MG.

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 28/12/2023, SEI nº 25000.193801/2023-35, acerca do andamento do requerimento de concessão/renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao à Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano –INDSH – Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho, inscrita no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS, verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Assim, em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do artigo 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que "§ 2º: ***A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado***".

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)*
>
> *§ 1º* ***A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos****, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*
>
> *§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º)"*

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: "*para acessar a visualização pública clique aqui*", pasta *"documentos vinculados a esta entidade"* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 29/12/2023, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0038171096** e o código CRC **34F9ABB4**.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 14

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: a090030e7551f173b337ec8c9ee80fcff6ff4a1f288e9abf9aca76ec03e49f1a

Identificador de autenticação: 4ec5a92b-4263-431d-90ab-4a07890db4eb
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10	**RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

Cleudiane Araújo

De: Mario Reinke <dp.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de maio de 2024 10:16
Para: Tamara; Cleudiane Silva; Wanderson Dias; Maria de Oliveira
Cc: Cristian Tassi
Assunto: ENC: 05-TAILANDIA-RELATORIO RAIS 2023- ANO BASE 2022
Anexos: Empregadores já podem acessar recibo da RAIS entregue em 2023.pdf; RAIS_RECIBO_ANO BASE_2022.pdf; 05 - RAIS_2022 - TAILANDIA.pdf

Bom dia!

Prezados, recebi ontem por parte da sede, os arquivos de envio da RAIS 2023 ano base 2022.

Att,



De: Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de maio de 2024 13:32
Para: Mario Reinke <dp.hgt@indsh.org.br>
Cc: Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>; Josiane Sede <dp1.sede@indshsaude.org.br>
Assunto: 05-TAILANDIA-RELATORIO RAIS 2023- ANO BASE 2022

Boa Tarde!

Foi liberado a RAIS 2023 base 2022.

Identificador de autenticação: e36beeef-ace8-4f25-814a-5a59c22ea846
N° do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 6 **Página** 2 de 209

http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ROSANA UYEMURA MICHELATO DA COSTA
Analista Departamento Pessoal

Tel. 55 11 3672-5136
www.indsh.org.br

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS - Ano-Base: 2022

Relatório completo do estabelecimento

ESTABELECIMENTO

CEI Vinculado: 0

CNPJ/CEI: 23.453.830/0007-65 Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço

Logradouro	Número	Complemento		Telefone
AV FLORIANOPOLIS S/N	0			
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cód. Município**	**Município**	**UF**
BAIRRO NOVO	68.695-000			

Inf. Econ.

Atividade Econômica (CNAE)		Nat. Jurídica	Desc. Natureza Jurídica
8610-1/01	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO	3999	ASSOCIACAO PRIVADA

Data Base	Porte do Estabelecimento	Optante Simples	Número Sócios
16/07/2013	Empresa/Orgão não Classificados nos itens anteriores		0

Informação PAT

Participa do PAT		Nº Trabalhadores Benef. PAT	
Serv. Próprio	0.0%		
Adm. de Cozinha	0.0%	Trab. c/ menos/igual a 5 Sal. Mín.	0
Ref. Convênio	0.0%	Trab. c/ mais de 5 Sal. Mínimos	0
Ref. Transp.	0.0%		
Cesta Aliment.	0.0%		
Aliment. Convênio	0.0%		

Total de Vínculos

	Total	Ativos 31/12
Informado	281	281
CLT		281
Estatutário		0
Ano Anterior	299	

Inf. Sindicais

CNPJ da Entidade Sindical	Valor
Sindical	0,00
Associativa	0,00
Assistencial	0,00
Confederativa	0,00

Responsável

CNPJ/CEI/CPF	
Razão Social	
Email	
Telefone	

Autenticidade

Chave de autenticidade

CR6t.taW4.PVQS.rfZT

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta

Consulta realizada em **14/05/2024** às **13:46:41**

A autenticidade poderá ser confirmada informando a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Identificador de autenticação: e36beeef-ace8-4f25-814a-5a59c22ea846

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.25742.99-0 — Nome: OSMARINA LIMA MARQUES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
300.877.672-87	6098/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	03/01/1968
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/02/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.288,22	2	Julho	2.383,86	6
Fevereiro	2.317,26	3	Agosto	2.396,48	7
Março	2.321,55	3	Setembro	2.257,80	0
Abril	2.320,54	4	Outubro	2.373,59	5
Maio	2.369,62	5	Novembro	2.361,48	5
Junho	2.399,53	7	Dezembro	3.178,40	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
13º Salário Parcela Final	Dez	1.219,97

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.21451.86-5 — Nome: DIESSICA SILVA DA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
023.915.102-09	56772/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	01/10/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/03/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	14/11/2022	17/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	21/11/2022	23/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	29/11/2022	05/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 14

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.403,96	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.166,80	0
Março	1.402,56	0	Setembro	1.237,70	0
Abril	1.417,37	0	Outubro	1.301,16	2
Maio	1.402,56	0	Novembro	1.181,44	1
Junho	1.416,95	0	Dezembro	1.174,47	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	435,06
13º Salário Parcela Final	Dez	556,64

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 133.95513.42-3 — Nome: ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
969.193.102-87	71152/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	28/04/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.384,28
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.571,41	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	10	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.327,00
Multa Rescisória		4.881,92
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.21423.17-2 — Nome: IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
985.170.402-44	79603/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	10/05/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/10/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.742,33	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/03/2022	09/03/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	04/07/2022
Valor Aviso Prévio	4.368,78
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.357,32	2	Julho	506,51	0
Fevereiro	2.346,40	2	Agosto	0,00	0
Março	2.181,27	1	Setembro	0,00	0
Abril	2.326,79	1	Outubro	0,00	0
Maio	2.175,03	1	Novembro	0,00	0
Junho	2.328,84	1	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		5.958,00
Multa Rescisória		7.248,68
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.57450.22-7 — Nome: SUELY ALEIXO DA COSTA SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
717.232.422-68	85222/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/05/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
22/03/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.643,82	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/05/2022
Valor Aviso Prévio	7.698,39
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.932,66	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	6.616,75	25	Agosto	0,00	0
Março	5.313,62	0	Setembro	0,00	0
Abril	6.607,71	23	Outubro	0,00	0
Maio	342,82	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		9.446,00
Multa Rescisória		7.277,01
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.20999.55-9 — Nome: JENILTON NUNES DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
810.411.791-20	31192/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Masculino	0	20/12/1975
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/02/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.978,19	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	14/11/2022
Valor Aviso Prévio	1.447,58
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.538,27	3	Julho	4.177,71	0
Fevereiro	3.188,94	21	Agosto	2.395,19	2
Março	3.207,90	27	Setembro	3.772,46	25
Abril	3.076,90	12	Outubro	3.372,88	28
Maio	2.550,70	1	Novembro	1.512,73	0
Junho	2.778,07	5	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.381,00
Multa Rescisória		5.766,28
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 130.11777.42-9	Nome: MARIA LUZIENE BRITO PINHEIRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
816.319.102-30	27295/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	21/07/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/10/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/05/2022
Valor Aviso Prévio	7.168,35
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.612,90	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	6.142,16	0	Agosto	0,00	0
Março	5.967,06	0	Setembro	0,00	0
Abril	8.508,53	0	Outubro	0,00	0
Maio	441,27	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		5.430,00
Multa Rescisória		4.186,11
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.44042.76-1	Nome: ELINOAN DA LUZ DE JESUS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
860.456.362-87	79297/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	23/09/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.343,17	1	Julho	2.361,14	1
Fevereiro	2.567,12	11	Agosto	2.389,45	3
Março	2.333,74	0	Setembro	2.359,37	2
Abril	2.324,71	0	Outubro	2.926,44	24
Maio	2.340,88	1	Novembro	2.349,72	1
Junho	3.529,15	0	Dezembro	2.884,52	25

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.275,04

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 129.35470.42-9	Nome: PEDRO PAULO PARAGUASSU SALDANHA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
660.407.282-72	48199/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	29/06/1976
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	3.818,48	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/10/2022
Valor Aviso Prévio	5.379,22
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.385,87	0	Julho	4.375,50	0
Fevereiro	4.408,65	0	Agosto	4.411,58	0
Março	4.312,37	0	Setembro	4.383,99	0
Abril	4.494,99	0	Outubro	2.335,28	0
Maio	4.352,69	0	Novembro	0,00	0
Junho	4.390,88	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		7.541,00
Multa Rescisória		2.317,78
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.51865.29-5	Nome: ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
554.638.942-72	37591/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	21/11/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/10/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/07/2022
Valor Aviso Prévio	1.970,00
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.319,38	0	Julho	204,86	0
Fevereiro	1.402,44	0	Agosto	0,00	0
Março	1.401,58	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.395,19	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.917,62	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.266,38	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.583,00
Multa Rescisória		2.224,06
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.38990.58-8 — Nome: ANA MARIA LIRA TEIXEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
012.218.442-45	63356/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	01/01/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/02/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.334,75	3	Julho	2.830,39	25
Fevereiro	2.842,63	26	Agosto	2.560,49	13
Março	2.303,68	1	Setembro	2.353,71	3
Abril	2.474,56	9	Outubro	2.625,35	13
Maio	2.311,09	2	Novembro	2.266,20	0
Junho	2.305,62	1	Dezembro	3.089,22	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
13º Salário Parcela Final	Dez	1.325,17

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.67278.62-9 — Nome: ROMULO ALVES MATOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
880.696.722-34	2710/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	24/12/1984
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.232,11	1	Julho	2.521,82	0
Fevereiro	2.955,91	12	Agosto	2.817,70	0
Março	2.632,33	0	Setembro	2.739,57	0
Abril	2.663,07	0	Outubro	2.699,91	0
Maio	2.699,75	0	Novembro	3.653,85	0
Junho	2.657,45	1	Dezembro	2.717,36	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.509,08

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.20117.60-6 — Nome: CARLA FERREIRA COIMBRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
047.140.902-24	56264/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	19/12/1999
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/10/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.020,08	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	28/01/2022	03/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	14/03/2022
Valor Aviso Prévio	508,29
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.235,05	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.710,60	0	Agosto	0,00	0
Março	828,12	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		944,00
Multa Rescisória		854,58
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.88508.14-1 — Nome: ANA PAULA BALTAZAR DE OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
002.344.462-26	5785/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Feminino	1198	28/01/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.845,73	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.762,71
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.555,49	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	25	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		5.208,00
Multa Rescisória		5.545,21
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 267.79941.19-9	Nome: WANDERSON DIAS DE JESUS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
556.552.892-53	80828/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	17/02/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.160,16	0
Fevereiro	618,75	0	Agosto	1.417,98	0
Março	1.160,16	0	Setembro	1.417,98	0
Abril	1.160,16	0	Outubro	1.417,98	0
Maio	1.160,16	0	Novembro	1.418,24	0
Junho	1.160,16	0	Dezembro	1.417,98	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	531,74
13º Salário Parcela Final	Dez	649,94

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43924.01-9	Nome: ROSELI DE ARAUJO SANTOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
887.169.612-34	1708/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	18/10/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.721,09	0	Julho	2.782,33	0
Fevereiro	2.648,99	0	Agosto	2.667,74	0
Março	2.645,87	0	Setembro	2.679,26	0
Abril	2.724,38	0	Outubro	2.725,65	0
Maio	3.659,92	0	Novembro	2.736,05	0
Junho	2.584,47	7	Dezembro	2.820,94	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.484,10

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 269.00026.13-1 — Nome: FELIPE FERREIRA SODRE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
058.895.012-24	4910149/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	25/03/2002
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	22/06/2022	24/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.398,96	0
Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.404,37	0
Março	1.402,56	0	Setembro	1.402,56	0
Abril	1.402,56	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	1.416,85	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	1.402,56	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	525,96
13º Salário Parcela Final	Dez	644,41

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 130.89623.53-5 — Nome: DIMAS REZENDE DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
029.359.111-30	62970/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	29/11/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/06/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	12.974,53	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	25/01/2022	29/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data 04/04/2022
Valor Aviso Prévio 3.691,04
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	13.671,04	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	14.690,27	0	Agosto	0,00	0
Março	19.587,03	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.958,70	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		19.587,00
Multa Rescisória		37.713,21
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	34.817.767/0001-20	40,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		40,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 123.00367.35-3 — Nome: MARIA PERPETUA ALVES MEDEIROS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
364.858.962-87	96852/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	08/03/1967
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/01/2022
Valor Aviso Prévio	2.505,84
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	818,25	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.820,00
Multa Rescisória		7.215,46
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.76967.56-2 — Nome: WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.686.512-36	346865/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	10/11/2000
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	2.123,18	2
Maio	0,00	0	Novembro	2.628,51	18
Junho	0,00	0	Dezembro	2.449,63	16

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	185,33
13º Salário Parcela Final	Dez	411,85

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.44043.83-0 — Nome: FRANCISDALVA CARNEIRO DE SOUSA NASCIMENTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
002.979.951-11	12061/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	06/09/1980
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	10/06/2022	12/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	07/08/2022
Valor Aviso Prévio	1.623,31
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.923,68	0	Julho	1.464,25	0
Fevereiro	1.461,72	0	Agosto	739,22	0
Março	1.453,07	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.454,77	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.367,00
Multa Rescisória		5.542,08
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.790.472-62	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	11/08/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/12/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.414,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.438,83	0	Julho	2.497,27	0
Fevereiro	2.438,83	0	Agosto	2.438,83	0
Março	2.436,06	0	Setembro	2.438,83	0
Abril	2.753,47	15	Outubro	2.438,83	0
Maio	2.436,83	0	Novembro	2.445,98	0
Junho	2.964,73	0	Dezembro	3.218,77	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.219,41
13º Salário Parcela Final	Dez	1.258,65

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 135.59489.42-2 — Nome: ADENILTON OLIVEIRA E OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
837.077.862-34	45853/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	12/05/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	13/07/2022	19/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	22/09/2022
Valor Aviso Prévio	5.800,79
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.711,40	0	Julho	2.651,06	0
Fevereiro	2.457,79	0	Agosto	2.668,77	0
Março	2.644,68	0	Setembro	2.142,82	0
Abril	2.670,03	0	Outubro	0,00	0
Maio	2.699,20	0	Novembro	0,00	0
Junho	2.654,67	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		5.069,00
Multa Rescisória		9.681,34
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 236.38264.33-1 — Nome: MARIA POLIANA DE SOUZA GUSMAO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
030.905.652-77	37610/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	03/04/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/12/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/05/2022
Valor Aviso Prévio	2.948,16
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.317,40	3	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.282,64	2	Agosto	0,00	0
Março	2.281,37	2	Setembro	0,00	0
Abril	2.293,36	2	Outubro	0,00	0
Maio	154,77	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.731,00
Multa Rescisória		2.409,85
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.96760.96-2	Nome: EDILEUZA DA SILVA COSTA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
871.448.752-72	69688/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	06/10/1985
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/10/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	08/08/2022
Valor Aviso Prévio	554,88
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.419,17	0	Julho	1.357,19	4
Fevereiro	1.416,19	0	Agosto	476,35	0
Março	1.416,35	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.418,35	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.419,96	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.418,70	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.510,00
Multa Rescisória		2.190,97
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 170.48632.67-2	Nome: CRISTIAN TASSI		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
595.078.610-68	21837/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Masculino	0	13/01/1970
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	28.548,96	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	28.834,45	0	Julho	28.834,45	0
Fevereiro	28.834,45	0	Agosto	28.834,45	0
Março	28.834,45	0	Setembro	28.834,45	0
Abril	28.834,45	0	Outubro	40.375,33	0
Maio	28.834,45	0	Novembro	30.264,27	0
Junho	28.834,45	0	Dezembro	28.977,19	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	14.488,60
13º Salário Parcela Final	Dez	14.488,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.25710.38-6	Nome: WATILA ALMEIDA DA COSTA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.714.842-18	27714/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	26/05/1996
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.417,43	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.425,00	1
Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	1.416,95	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	350,64
13º Salário Parcela Final	Dez	471,83

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.17588.83-9	Nome: ANTONIO MARCOS GOMES DE CASTRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
029.078.472-79	59255/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	09/03/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/11/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	2.004,98	7
Junho	0,00	0	Dezembro	3.030,13	37

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	92,67
13º Salário Parcela Final	Dez	296,81

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.05078.41-9 — Nome: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.326.253-71	89336/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	03/09/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	24/09/2022	26/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.735,91	3	Julho	2.715,77	2
Fevereiro	2.728,94	2	Agosto	2.786,74	4
Março	2.707,27	2	Setembro	2.808,75	4
Abril	3.740,84	1	Outubro	2.775,48	3
Maio	2.555,04	1	Novembro	2.770,57	2
Junho	2.740,11	2	Dezembro	2.933,41	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.529,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.32335.97-3 — Nome: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
828.210.622-49	98321/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	21/07/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/12/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	05/01/2022	07/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data 01/02/2022

Valor Aviso Prévio 2.340,12

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.436,48	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	226,50	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.001,00
Multa Rescisória		3.372,50
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.54291.19-6	Nome: HONEAGLESON CHAVES DIAS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
023.478.602-75	6399/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Masculino	0	17/07/1996
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/04/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.398,42	24	Julho	3.026,38	15
Fevereiro	2.765,99	12	Agosto	2.979,19	13
Março	2.916,98	13	Setembro	3.557,72	37
Abril	2.706,73	0	Outubro	3.039,13	13
Maio	2.635,39	1	Novembro	3.055,59	14
Junho	3.507,11	37	Dezembro	3.845,83	43

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
13º Salário Parcela Final	Dez	1.828,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ANDERSON COSTA NASCIMENTO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
024.491.892-97	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	20/10/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/03/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.020,08	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	03/01/2022	07/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data	01/02/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.322,29	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	50,30	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.586,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.81433.80-0 — Nome: VALDEIRES CONCEICAO SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
006.942.181-11	23179/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/02/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
22/09/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 365

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.42162.65-4 — Nome: TCHEYSSON DOS SANTOS PRADO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
014.084.382-59	2653/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	27/06/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.439,22	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.401,76	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.464,59	2
Junho	0,00	0	Dezembro	3.370,24	36

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	119,94
13º Salário Parcela Final	Dez	243,39

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 130.45774.42-2 — Nome: DOLORES ROSA DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
674.498.082-34	47610/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	12/08/1972
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/01/2022
Valor Aviso Prévio	2.481,88
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.231,26	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.243,00
Multa Rescisória		7.730,16
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.21354.13-8 — Nome: IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
786.793.622-04	72361/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	08/12/1972
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/09/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	02/02/2022	07/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 6

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.283,43	0	Julho	3.304,87	3
Fevereiro	2.315,50	1	Agosto	2.279,47	1
Março	2.338,85	3	Setembro	2.727,29	19
Abril	2.343,61	2	Outubro	2.589,35	12
Maio	2.295,85	0	Novembro	2.597,77	13
Junho	2.404,32	5	Dezembro	2.434,35	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.269,70

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.96755.60-8 — Nome: FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELISTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
045.979.142-77	23089/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	27/02/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	794,78	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.459,93	2
Março	0,00	0	Setembro	1.430,92	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.432,81	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.418,15	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
13º Salário Parcela Final	Dez	420,36

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.17588.83-9 — Nome: ANTONIO MARCOS GOMES DE CASTRO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
029.078.472-79	59255/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	09/03/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/07/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 02/09/2022
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.517,09	11	Julho	2.277,77	0
Fevereiro	2.299,94	2	Agosto	2.570,16	13
Março	2.287,12	1	Setembro	834,75	0
Abril	2.320,84	2	Outubro	0,00	0
Maio	2.298,65	1	Novembro	0,00	0
Junho	3.213,29	1	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.766,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 131.32976.42-2 — Nome: MARIA DE LOURDES HEIENEN

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
808.231.732-91	46831/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	19/01/1951
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.351,55	2	Julho	2.366,40	2
Fevereiro	2.197,20	1	Agosto	2.348,55	1
Março	2.318,22	0	Setembro	2.340,28	1
Abril	2.340,43	1	Outubro	3.121,79	1
Maio	2.326,09	1	Novembro	2.323,15	0
Junho	2.339,70	1	Dezembro	2.418,27	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.194,63

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 272.65931.82-9 — Nome: MARIA LENALVA LIMA DE OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
782.751.212-72	31960/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	07/10/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/12/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 04/01/2022
Valor Aviso Prévio 1.576,23
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	756,03	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.319,00
Multa Rescisória		6.217,38
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.13140.78-5 — Nome: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
050.364.352-14	8211570/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	08/03/2001
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/04/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.162,75	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.159,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.160,16	0
Abril	464,06	0	Outubro	1.157,84	0
Maio	1.160,16	0	Novembro	2.265,75	2
Junho	1.178,67	1	Dezembro	2.426,94	9

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	648,66
13º Salário Parcela Final	Dez	842,45

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 133.72799.42-8 — Nome: BETTY EVERLY TAVARES HONORIO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
837.662.192-00	2472886/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	28/01/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.845,73	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 05/01/2022
Valor Aviso Prévio 1.071,89
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.880,40	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		6.406,00
Multa Rescisória		5.108,24
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.68981.91-9 — Nome: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
737.797.682-91	56696/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	05/06/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.712,24	15	Julho	2.606,57	3
Fevereiro	2.428,97	5	Agosto	2.768,92	2
Março	2.564,20	2	Setembro	2.810,69	2
Abril	3.499,80	1	Outubro	4.154,94	50
Maio	2.528,95	1	Novembro	3.363,19	24
Junho	2.608,81	4	Dezembro	3.761,74	39

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.626,12

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.89888.49-9 — Nome: ESTHEFANI ARAUJO LOPES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
047.163.562-64	3277229/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	09/07/1999
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.434,11	2
Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.401,89	0
Março	1.402,94	0	Setembro	2.243,11	0
Abril	1.403,16	0	Outubro	2.271,94	2
Maio	1.404,37	0	Novembro	2.257,11	1
Junho	1.411,61	0	Dezembro	2.243,97	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	833,99
13º Salário Parcela Final	Dez	1.033,83

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 228.00660.80-4	Nome: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
003.628.112-37	13790/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	29/01/1988
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/08/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.647,96	0	Julho	2.235,87	0
Fevereiro	1.647,40	0	Agosto	1.555,41	0
Março	1.572,91	0	Setembro	1.632,01	0
Abril	1.697,00	0	Outubro	1.663,48	0
Maio	1.615,14	0	Novembro	1.694,74	1
Junho	1.649,36	0	Dezembro	1.737,13	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	709,98
13º Salário Parcela Final	Dez	901,28

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.80428.64-4	Nome: ULISSES MAIA DE PAULA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
036.303.012-31	66223/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	23/07/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.388,46	1
Abril	0,00	0	Outubro	2.623,16	15
Maio	0,00	0	Novembro	2.140,81	4
Junho	0,00	0	Dezembro	2.407,04	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	278,00
13º Salário Parcela Final	Dez	549,65

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.37030.98-2	Nome: JOSELI BARBOSA DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
820.672.522-91	78579/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	26/07/1984
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.284,17	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/01/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	85,94	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		428,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 143.00312.91-1	Nome: FRANCISCO DE PAULO LOPES BRAGA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
954.279.962-49	90740/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	08/02/1985
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.402,56	0	Julho	1.558,16	6
Fevereiro	1.402,56	0	Agosto	1.470,50	0
Março	1.402,56	0	Setembro	1.486,18	0
Abril	1.402,56	0	Outubro	1.513,72	2
Maio	1.402,56	0	Novembro	1.478,93	0
Junho	1.402,56	0	Dezembro	1.992,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	735,25
13º Salário Parcela Final	Dez	748,16

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.75109.44-3	Nome: LEONILDO ALVES LIMA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
901.140.352-53	27114/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	12/01/1988
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/06/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.701,38	17	Julho	2.590,13	4
Fevereiro	2.557,60	12	Agosto	2.733,08	3
Março	3.380,79	0	Setembro	2.613,26	13
Abril	2.313,41	1	Outubro	2.582,65	11
Maio	2.341,38	2	Novembro	2.437,74	5
Junho	2.364,27	3	Dezembro	3.358,06	32

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.345,57

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.60581.01-5	Nome: NIVEATAM DE SOUSA ALVES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
030.979.414-52	99456/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	01/11/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/04/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	02/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 122

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.702,36	4
Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.849,61	7
Março	0,00	0	Setembro	2.786,89	5
Abril	0,00	0	Outubro	2.873,05	7
Maio	3.090,91	0	Novembro	2.826,03	5
Junho	2.694,93	0	Dezembro	2.811,37	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	767,75
13º Salário Parcela Final	Dez	917,83

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: EDILTO BRITO FRANCO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
741.468.072-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	10/04/1982
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/12/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	5.090,12	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/04/2022
Valor Aviso Prévio	507,69
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.648,61	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	5.643,47	0	Agosto	0,00	0
Março	5.648,61	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.156,95	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		10.754,00
Multa Rescisória		3.208,40
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: JEAN ALEX DE FREITAS CASTRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
044.252.892-26	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	09/05/2000
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
27/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.325,11	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	14/12/2022
Valor Aviso Prévio	1.833,78
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.283,00
Multa Rescisória		1.012,36
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.15052.50-3 — Nome: LUCINEIA COSTA ALENCAR

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
842.456.032-91	82002/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	22/05/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/03/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	21/07/2022	28/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	09/11/2022	12/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	11/12/2022	17/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 19

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.294,08	3	Julho	2.300,48	3
Fevereiro	2.284,27	3	Agosto	2.272,74	1
Março	2.281,99	2	Setembro	3.110,23	2
Abril	2.279,97	1	Outubro	2.440,44	1
Maio	2.248,35	0	Novembro	2.687,18	3
Junho	2.284,58	2	Dezembro	2.757,58	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.210,36

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.97196.42-6 — Nome: DIONES DA SILVA ALVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
018.429.762-14	15771/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	23/03/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 29/06/2022

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa 12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.186,12	0	Novembro	0,00	0
Junho	2.257,25	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		260,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.37829.60-5	Nome: MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
160.062.517-79	20481/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	18/08/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	2.001,64	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.751,81	0	Julho	2.018,47	0
Fevereiro	1.990,35	0	Agosto	2.041,67	0
Março	2.024,87	0	Setembro	2.045,75	0
Abril	2.013,55	0	Outubro	2.041,67	0
Maio	2.269,50	0	Novembro	2.381,96	0
Junho	2.010,95	0	Dezembro	2.155,10	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.020,84
13º Salário Parcela Final	Dez	1.042,99

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.92621.87-9	Nome: ANDRESA LOPES DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
705.260.031-54	29712/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	1198	11/11/1994
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	15/07/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	561,37	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.160,16	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		257,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.87048.86-4	Nome: WILLIAM SOUZA DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
049.053.742-19	564222/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	11/05/2000
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.355,81	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.401,39	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.306,72	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	116,88
13º Salário Parcela Final	Dez	233,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.28963.76-5	Nome: RUBIANIA DA SILVA TAVARES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.477.852-49	19156/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	25/09/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/12/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	17/01/2022	19/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.380,98	0	Julho	1.434,57	0
Fevereiro	1.426,58	0	Agosto	1.924,87	0
Março	1.428,34	0	Setembro	1.437,36	0
Abril	1.419,79	0	Outubro	1.437,36	0
Maio	1.421,31	0	Novembro	1.437,36	0
Junho	1.428,50	0	Dezembro	1.443,17	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	718,68
13º Salário Parcela Final	Dez	724,49

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.92680.42-5	Nome: ANTONIO ETEVALDO MENDES ALMEIDA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.988.772-46	8211916/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	1198	08/03/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/05/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.284,17	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	06/08/2022
Valor Aviso Prévio	559,06
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.171,76	0	Julho	1.443,07	0
Fevereiro	1.458,20	0	Agosto	411,39	0
Março	1.432,16	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.431,51	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.434,80	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.432,84	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.423,00
Multa Rescisória		1.627,93
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.92304.82-2	Nome: FRANCK JUNIO DE SOUZA FREITAS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.780.432-92	55898/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	26/03/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	17/02/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.154,81	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	644,11	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		471,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
057.312.372-12	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
4 - Preta	Masculino	1198	03/12/2000
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.402,56	0	Julho	1.401,00	0
Fevereiro	1.402,56	0	Agosto	1.417,43	0
Março	1.415,32	0	Setembro	1.418,68	0
Abril	1.401,78	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	1.415,84	0	Novembro	1.408,36	0
Junho	1.401,70	0	Dezembro	1.401,63	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	704,18
13º Salário Parcela Final	Dez	709,30

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.95046.62-5	Nome: KIRLA KARINA DE ARAUJO TORRES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
901.125.042-72	30896/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	14/07/1988
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	09/01/2022	15/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	17/01/2022	20/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 11

Desligamento

Data	31/12/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.354,41	2	Julho	2.418,87	4
Fevereiro	2.350,26	1	Agosto	2.395,88	3
Março	2.348,78	1	Setembro	2.386,24	3
Abril	2.351,23	1	Outubro	2.371,16	2
Maio	2.360,95	2	Novembro	2.438,69	5
Junho	2.411,02	4	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.028,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	3.687,79

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.04554.76-7	Nome: JONISMA ARAUJO RODRIGUES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
701.340.892-19	43531/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	09/11/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/11/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.573,29	12	Julho	2.543,69	11
Fevereiro	2.291,87	0	Agosto	2.331,12	2
Março	2.308,97	1	Setembro	2.308,76	1
Abril	2.338,17	2	Outubro	3.072,48	1
Maio	2.346,58	3	Novembro	2.298,89	0
Junho	2.325,55	2	Dezembro	2.318,38	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
13º Salário Parcela Final	Dez	1.221,02

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.49424.38-8	Nome: CINTHYA TAYNA COSTA SANTOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.363.962-07	7468642/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	20/08/1994
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/04/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	2.845,73	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.060,97
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.437,63	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.671,00
Multa Rescisória		5.331,66
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.57293.77-8	Nome: PALOMA SODRE BERGER		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.727.022-02	25531/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	17/09/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	22/07/2022	24/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.829,74	0	Julho	5.847,05	9
Fevereiro	5.312,28	0	Agosto	5.499,92	3
Março	5.218,31	1	Setembro	5.121,99	2
Abril	5.415,60	2	Outubro	6.126,57	5
Maio	5.357,30	1	Novembro	7.797,51	27
Junho	5.377,35	2	Dezembro	7.223,80	16

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.644,32
13º Salário Parcela Final	Dez	3.055,39

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.05673.33-2	Nome: ELI BRITO COUTINHO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.274.902-06	93989/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	27/01/1988
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.563,48	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.876,24	0	Julho	1.884,05	0
Fevereiro	1.873,60	0	Agosto	1.885,83	0
Março	2.374,28	0	Setembro	1.883,11	0
Abril	2.027,30	0	Outubro	1.884,05	0
Maio	1.876,24	0	Novembro	1.884,05	0
Junho	1.888,58	0	Dezembro	2.211,98	21

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	942,03
13º Salário Parcela Final	Dez	943,39

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 143.70575.51-2 — Nome: ISMAINA DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
017.588.682-28	60479/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Feminino	0	10/07/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.453,72	0	Julho	1.456,73	0
Fevereiro	1.451,57	0	Agosto	1.867,95	0
Março	1.450,37	0	Setembro	1.569,32	0
Abril	1.450,37	0	Outubro	1.474,70	0
Maio	1.454,52	0	Novembro	1.474,70	0
Junho	1.454,52	0	Dezembro	2.070,54	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		737,35
13º Salário Parcela Final	Dez		744,54

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.05496.41-0 — Nome: FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
045.734.892-58	22956/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	09/11/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/09/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.619,47	0	Julho	1.166,50	0
Fevereiro	1.200,80	0	Agosto	1.177,08	0
Março	1.165,31	0	Setembro	1.208,61	0
Abril	1.164,90	0	Outubro	1.324,72	11
Maio	1.165,96	0	Novembro	1.188,22	1
Junho	1.242,19	6	Dezembro	1.434,45	23

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		585,88
13º Salário Parcela Final	Dez		616,97

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 134.17973.42-1	Nome: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
743.709.362-68	87240/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	06/08/1984
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
01/10/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.981,58		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.399,46	3	Julho	2.447,65	6
Fevereiro	2.388,45	3	Agosto	2.422,99	5
Março	2.384,87	3	Setembro	3.183,40	2
Abril	2.417,72	4	Outubro	2.402,45	2
Maio	2.408,18	4	Novembro	2.445,18	5
Junho	2.413,04	4	Dezembro	2.472,20	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.251,37

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
624.938.823-00	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	14/03/2001
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.160,16		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.161,32	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.269,14	1
Maio	0,00	0	Novembro	1.375,60	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.462,19	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	145,02
13º Salário Parcela Final	Dez	268,84

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.18357.92-3 — Nome: KELLEM MARIA SANTOS COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.391.312-70	70968/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	14/11/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.914,41	15	Julho	2.617,05	2
Fevereiro	3.189,10	26	Agosto	2.648,68	2
Março	2.628,92	3	Setembro	2.674,31	2
Abril	2.628,08	2	Outubro	2.677,84	3
Maio	2.660,73	2	Novembro	2.889,34	13
Junho	2.647,95	2	Dezembro	3.158,59	18

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.589,53

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.44984.34-0 — Nome: KAILANA VITORIA TEOFILO BELFORT

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
047.186.482-03	62107/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	13/04/2000
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/06/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.901,66	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.911,93	0	Julho	2.930,06	0
Fevereiro	2.920,56	0	Agosto	2.940,36	0
Março	2.924,69	0	Setembro	2.945,18	0
Abril	2.923,35	0	Outubro	2.945,18	0
Maio	2.926,02	0	Novembro	2.945,18	0
Junho	2.945,18	0	Dezembro	2.957,86	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.472,59
13º Salário Parcela Final	Dez	1.584,56

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 127.11091.00-9 — Nome: LORENA CRISTINA FARIAS NAZARENO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
031.747.912-19	36584/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	04/03/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/12/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.643,82	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	24/06/2022
Valor Aviso Prévio	5.922,02
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.643,82	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	5.596,81	12	Agosto	0,00	0
Março	5.107,80	2	Setembro	0,00	0
Abril	5.064,67	1	Outubro	0,00	0
Maio	5.121,70	3	Novembro	0,00	0
Junho	6.253,20	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.853,00
Multa Rescisória		1.424,35
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 129.82750.42-4 — Nome: JUVENILDA PINHEIRO DE LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
745.825.852-72	35281/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	18/10/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	11/07/2022	13/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	14/07/2022	18/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.453,05	0
Fevereiro	1.454,77	0	Agosto	1.453,67	0
Março	1.454,77	0	Setembro	1.356,28	0
Abril	1.406,60	0	Outubro	1.959,87	0
Maio	1.452,10	0	Novembro	1.459,76	0
Junho	1.452,67	0	Dezembro	1.463,75	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	731,74

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43924.04-3 — Nome: DANIELE DA SILVA E SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.870.942-67	89435/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	13/07/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	10/04/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 100

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.313,15	0	Julho	2.468,01	6
Fevereiro	2.313,15	0	Agosto	2.442,79	5
Março	2.313,15	0	Setembro	2.430,96	4
Abril	2.965,78	0	Outubro	2.405,08	3
Maio	2.812,23	0	Novembro	2.413,25	3
Junho	2.214,25	2	Dezembro	2.667,36	15

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.127,86
13º Salário Parcela Final	Dez	1.245,36

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 129.38247.42-9 — Nome: LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
727.689.082-15	1774/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	17/11/1980
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.844,27	1	Julho	6.381,75	2
Fevereiro	6.381,16	1	Agosto	6.412,94	2
Março	6.247,69	1	Setembro	7.134,88	14
Abril	6.386,77	2	Outubro	8.960,86	1
Maio	6.453,77	3	Novembro	5.966,93	1
Junho	6.445,39	2	Dezembro	7.524,25	15

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.706,77
13º Salário Parcela Final	Dez	3.591,72

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.30563.99-8	Nome: MARAYZA PINHEIRO NUNES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
049.399.913-26	39770/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	1198	09/08/1992
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	6.106,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	6.504,62	5
Junho	0,00	0	Dezembro	6.238,85	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	3.114,36
13º Salário Parcela Final	Dez	3.622,74

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.81296.46-6	Nome: WANDERSON LISBOA BRAGA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
710.789.912-00	79541/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	28/02/1982
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/10/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	7.168,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	17/05/2022
Valor Aviso Prévio	14.741,64
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	7.153,47	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	7.697,31	0	Agosto	0,00	0
Março	7.691,01	0	Setembro	0,00	0
Abril	7.595,50	0	Outubro	0,00	0
Maio	5.514,27	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		18.170,00
Multa Rescisória		24.550,70
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	34.817.767/0001-20	40,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		40,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.95482.80-6 — Nome: FELIPE SILVA BARBOSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
077.959.372-33	5310944/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	22/11/2002
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.284,17	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	09/08/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.367,64	0	Julho	1.426,81	0
Fevereiro	1.464,69	0	Agosto	450,51	0
Março	1.417,98	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.469,94	4	Outubro	0,00	0
Maio	1.416,18	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.425,07	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.227,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 220.23852.97-7 — Nome: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
020.992.222-23	89612/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	17/01/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/05/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.421,93	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	21/01/2022	30/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 10

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.626,40	0	Julho	3.741,66	7
Fevereiro	3.488,55	0	Agosto	2.896,78	0
Março	2.818,49	0	Setembro	2.714,48	0
Abril	3.058,99	15	Outubro	2.724,88	0
Maio	2.754,60	1	Novembro	2.724,88	0
Junho	2.711,79	0	Dezembro	2.733,41	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.362,44
13º Salário Parcela Final	Dez	1.408,67

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 116.77053.42-3 — Nome: LORENA MARTINS DIAS PINTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
087.728.677-95	24275/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	01/12/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
08/02/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.643,82	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/12/2022
Valor Aviso Prévio	9.661,34
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		6.827,00
Multa Rescisória		17.356,75
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.91015.79-6 — Nome: FRANCISCA ANTONIA SOUZA DOS REIS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
745.434.902-15	29929/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	03/12/1971
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	08/08/2022
Valor Aviso Prévio	1.451,07
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.487,10	0
Fevereiro	1.453,15	0	Agosto	604,27	0
Março	1.454,77	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.453,15	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.907,37	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.645,00
Multa Rescisória		5.387,03
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 202.14275.67-6 — Nome: TAMARA BEZERRA DE SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.144.852-25	53258/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Feminino	0	24/01/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.091,76	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.196,23	0	Julho	4.044,65	2
Fevereiro	3.201,37	0	Agosto	3.246,35	0
Março	3.201,37	0	Setembro	3.258,49	0
Abril	3.191,53	0	Outubro	3.246,35	0
Maio	3.209,45	0	Novembro	3.246,35	0
Junho	3.191,97	0	Dezembro	3.246,35	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.623,17
13º Salário Parcela Final	Dez	1.630,61

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.44044.30-6 — Nome: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
721.521.412-53	30993/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/03/1974
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.519,80	0	Julho	1.460,57	0
Fevereiro	1.454,77	0	Agosto	1.460,57	0
Março	1.454,77	0	Setembro	2.104,07	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	1.365,22	0
Maio	1.454,77	0	Novembro	1.464,52	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.460,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	730,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.11124.38-1 — Nome: ALEX DE LIMA PINHEIRO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.401.272-02	70834/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	07/05/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.466,92	0	Julho	1.453,19	0
Fevereiro	1.961,24	0	Agosto	1.448,56	0
Março	1.504,77	0	Setembro	1.451,24	0
Abril	1.443,46	0	Outubro	1.454,08	0
Maio	1.448,87	0	Novembro	1.469,93	0
Junho	1.466,55	0	Dezembro	1.761,24	21

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	733,78

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 134.10384.42-0 — Nome: GESIEL SILVA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
955.708.102-34	64353/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	22/01/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.899,67	25	Julho	2.354,96	2
Fevereiro	2.602,85	13	Agosto	3.544,71	1
Março	2.595,24	13	Setembro	3.379,05	46
Abril	2.611,78	12	Outubro	3.423,62	44
Maio	2.379,64	3	Novembro	2.832,51	21
Junho	2.371,89	3	Dezembro	3.339,96	46

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.526,20

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.13208.63-8 — Nome: KEILA SANTOS BRITO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.168.912-46	46078/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	07/09/1984
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/05/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.577,55	13	Julho	2.363,38	4
Fevereiro	2.544,00	2	Agosto	2.240,21	1
Março	3.227,66	27	Setembro	2.366,73	4
Abril	2.715,77	5	Outubro	2.673,21	15
Maio	2.524,82	3	Novembro	2.717,25	19
Junho	2.342,25	3	Dezembro	2.866,48	27

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.441,26

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 267.25367.14-1 — Nome: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
668.647.712-53	86527/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	17/02/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	02/10/2022	08/10/2022	10 - Acidente de trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais)
2)	10/10/2022	12/10/2022	10 - Acidente de trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais)
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 10

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.674,83	12	Julho	2.656,35	15
Fevereiro	2.403,27	4	Agosto	3.744,96	3
Março	2.663,39	13	Setembro	2.621,03	13
Abril	2.375,37	3	Outubro	2.878,34	22
Maio	2.415,73	4	Novembro	2.727,59	17
Junho	2.613,51	14	Dezembro	3.495,43	53

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.414,65

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.73575.30-5	Nome: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
810.477.892-72	30792/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	22/01/1979
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
26/10/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.456,36	0
Fevereiro	1.855,17	0	Agosto	1.454,77	0
Março	1.489,99	0	Setembro	1.456,67	0
Abril	1.408,30	0	Outubro	1.463,03	0
Maio	1.454,77	0	Novembro	1.464,92	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.460,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	731,35

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.27328.03-2	Nome: MARCIO MARQUES SILVEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
882.469.813-15	78054/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	06/07/1981
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/02/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.643,82	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	28/12/2022
Valor Aviso Prévio	11.529,03
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		8.478,00
Multa Rescisória		19.990,01
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.19511.60-0	Nome: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
073.039.852-80	730398/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	1198	18/06/2003
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.160,16		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.158,55	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.161,24	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.160,62	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.197,75	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	145,02
13º Salário Parcela Final	Dez	242,38

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43924.02-7	Nome: JOELMA GONCALVES ALVES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
635.944.042-34	97860/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	29/07/1971
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.981,58		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	14/01/2022	26/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 256

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.215,01	2	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	309,74	0
Abril	0,00	0	Outubro	2.348,82	1
Maio	0,00	0	Novembro	3.256,64	1
Junho	0,00	0	Dezembro	2.417,45	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	387,17
13º Salário Parcela Final	Dez	390,70

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 129.40208.25-7 — Nome: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
379.205.748-46	89330/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	22/02/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/09/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/02/2022	07/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	15/12/2022	29/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 22

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.182,47	4	Julho	8.420,23	74
Fevereiro	5.526,49	3	Agosto	5.903,52	8
Março	5.509,09	3	Setembro	5.610,26	11
Abril	5.784,05	8	Outubro	5.966,42	11
Maio	8.108,34	3	Novembro	5.136,13	0
Junho	5.640,27	6	Dezembro	5.121,19	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.560,59
13º Salário Parcela Final	Dez	3.160,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: JOELTON LOURENCO DE ARAUJO JUNIOR

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
038.557.982-90	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	18/06/2003
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.404,30	0
Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.409,83	0
Março	1.405,07	0	Setembro	1.412,45	1
Abril	1.428,16	1	Outubro	1.406,63	0
Maio	1.412,17	0	Novembro	1.579,17	11
Junho	1.404,09	0	Dezembro	1.409,86	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	525,96
13º Salário Parcela Final	Dez	663,88

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 119.97163.10-6	Nome: WADILSON COSTA VIEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.888.432-81	24846/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Masculino	0	23/12/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	2.114,74	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.866,06	0	Julho	1.946,49	0
Fevereiro	2.136,22	0	Agosto	2.052,04	0
Março	2.059,62	0	Setembro	2.055,42	0
Abril	2.065,83	0	Outubro	2.178,18	0
Maio	2.120,95	0	Novembro	2.178,18	0
Junho	2.047,09	0	Dezembro	2.203,42	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.089,09
13º Salário Parcela Final	Dez	1.089,09

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: CLEIDIANE MACHADO BORGES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
509.200.492-49	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	18/01/1983
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/05/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.779,40	0	Julho	6.328,20	1
Fevereiro	6.181,41	0	Agosto	6.362,82	1
Março	6.154,57	0	Setembro	8.481,96	1
Abril	6.493,52	3	Outubro	6.118,89	2
Maio	6.217,80	1	Novembro	6.412,77	1
Junho	6.269,39	1	Dezembro	6.836,13	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.694,28
13º Salário Parcela Final	Dez	3.478,98

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MAYARA SILVA E SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
058.827.222-17	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	15/12/2000
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/02/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.339,19	0	Julho	1.252,46	0
Fevereiro	1.347,33	0	Agosto	1.181,39	1
Março	1.332,56	0	Setembro	1.162,66	0
Abril	1.373,25	0	Outubro	1.672,59	0
Maio	1.358,73	0	Novembro	1.168,51	0
Junho	1.333,38	0	Dezembro	1.169,63	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
13º Salário Parcela Final	Dez	684,97

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 200.56283.21-5	Nome: RAIMUNDA SALES FERREIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
942.280.862-68	13609/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	31/08/1980
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/06/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.275,20	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	07/08/2022
Valor Aviso Prévio	1.507,67
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.697,86	0	Julho	1.697,31	0
Fevereiro	1.698,33	0	Agosto	383,48	0
Março	1.696,44	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.698,71	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.699,75	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.706,79	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.844,00
Multa Rescisória		5.312,09
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
050.389.982-83	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	1198	04/08/2000
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	25/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 9

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.160,16	0	Julho	1.175,10	0
Fevereiro	1.172,19	0	Agosto	1.160,16	0
Março	1.172,00	0	Setembro	1.160,16	0
Abril	1.160,16	0	Outubro	1.425,07	0
Maio	1.185,74	0	Novembro	1.423,45	0
Junho	1.190,84	2	Dezembro	1.454,73	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	712,53
13º Salário Parcela Final	Dez	720,50

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.16243.31-1	Nome: ALFREDO MENESES DA COSTA FILHO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.010.132-12	56702/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	18/02/1992
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.670,40	2	Julho	2.486,20	1
Fevereiro	2.665,84	3	Agosto	2.684,18	2
Março	2.623,52	2	Setembro	2.995,51	14
Abril	2.694,11	2	Outubro	3.349,37	26
Maio	2.743,45	5	Novembro	3.029,56	15
Junho	3.707,35	1	Dezembro	3.799,01	42

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
13º Salário Parcela Final	Dez	1.596,96

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.93288.46-4 — Nome: ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
762.485.183-00	74225/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	29/01/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	5.620,51	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	09/09/2022
Valor Aviso Prévio	13.650,10
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.741,98	0	Julho	5.905,72	0
Fevereiro	5.863,28	0	Agosto	5.894,83	0
Março	5.857,14	0	Setembro	3.856,72	0
Abril	5.845,40	0	Outubro	0,00	0
Maio	7.178,65	0	Novembro	0,00	0
Junho	5.860,08	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		11.241,00
Multa Rescisória		12.303,22
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.94286.36-7 — Nome: NELCIANE MIRANDA DE SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
775.787.592-72	4499/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	19/09/1978
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	12/09/2022
Valor Aviso Prévio	3.194,70
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.453,96	0	Julho	1.460,57	0
Fevereiro	1.451,94	0	Agosto	1.456,11	0
Março	1.453,96	0	Setembro	744,08	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.453,88	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.487,00
Multa Rescisória		5.024,35
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 128.76834.42-3 — Nome: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
637.271.292-04	4423/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	13/10/1978
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.284,70	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	20/10/2022	22/10/2022	10 - Acidente de trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais)
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.688,78	0	Julho	2.736,93	3
Fevereiro	2.704,86	3	Agosto	2.662,35	1
Março	2.626,99	0	Setembro	2.741,18	4
Abril	2.630,86	0	Outubro	2.668,28	1
Maio	2.685,34	2	Novembro	2.705,95	2
Junho	2.623,90	0	Dezembro	2.870,82	9

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.320,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.370,46

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 115.76628.92-7 — Nome: MAYARA CINTHYA COELHO CHAVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.507.351-07	10/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	19/10/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	29/12/2022	31/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.680,30	4	Julho	5.513,73	3
Fevereiro	7.658,18	2	Agosto	5.406,01	1
Março	5.795,98	1	Setembro	5.441,64	1
Abril	6.490,36	5	Outubro	5.481,12	2
Maio	6.563,10	4	Novembro	5.693,11	12
Junho	5.944,28	3	Dezembro	4.423,89	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.669,30
13º Salário Parcela Final	Dez	3.190,72

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ANE FRANCY SANTOS DE ARAUJO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
026.578.615-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	01/09/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
01/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	44	13.959,29		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	14.308,27	0
Fevereiro	7.311,54	0	Agosto	14.308,27	0
Março	7.307,88	0	Setembro	14.308,27	0
Abril	14.238,48	0	Outubro	14.308,27	0
Maio	17.965,88	0	Novembro	14.308,27	0
Junho	14.238,48	0	Dezembro	14.308,27	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	7.154,14
13º Salário Parcela Final	Dez	7.154,13

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 220.21977.57-8	Nome: JOSY LIMA FARIAS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
950.625.482-68	58340/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
4 - Preta	Feminino	0	16/03/1985
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
01/10/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	44	1.284,17		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	01/02/2022
Valor Aviso Prévio	2.415,71
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.458,86	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	560,57	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.689,00
Multa Rescisória		3.284,69
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.49953.78-1 — Nome: MARIO VIRGULINO REINKE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
023.059.352-69	23907/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	24/07/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.707,24	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	31/01/2022	06/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.332,59	0	Julho	3.892,60	0
Fevereiro	3.874,07	0	Agosto	3.892,60	0
Março	4.783,67	0	Setembro	3.887,45	0
Abril	4.018,49	0	Outubro	3.892,60	0
Maio	3.852,18	0	Novembro	3.904,59	0
Junho	3.874,07	0	Dezembro	3.971,83	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.946,30
13º Salário Parcela Final	Dez	1.948,73

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 128.48324.42-4 — Nome: VERONICA DA SILVA PEREIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
686.980.382-04	4660/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	1198	01/12/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 07/08/2022

Valor Aviso Prévio 1.592,53

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.441,84	0	Julho	1.444,91	0
Fevereiro	1.505,68	4	Agosto	328,95	0
Março	1.446,28	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.011,65	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.451,38	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.310,00
Multa Rescisória		5.578,06
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 133.00698.19-6 — Nome: MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
301.372.842-68	39503/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	09/05/1969
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/05/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.624,02	0	Julho	2.673,64	1
Fevereiro	2.658,80	1	Agosto	2.681,72	2
Março	2.584,00	1	Setembro	3.665,70	1
Abril	2.683,39	1	Outubro	2.500,04	0
Maio	2.691,28	1	Novembro	2.705,73	2
Junho	2.654,93	1	Dezembro	2.688,57	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.473,55

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.45799.30-8 — Nome: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
020.254.212-22	50508/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	12/12/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
08/05/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	17/11/2022	19/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.870,89	13	Julho	2.575,27	1
Fevereiro	3.550,47	1	Agosto	2.989,96	13
Março	2.788,79	12	Setembro	2.954,54	14
Abril	3.010,35	12	Outubro	2.657,17	1
Maio	2.635,94	1	Novembro	2.691,45	1
Junho	2.685,67	1	Dezembro	3.403,23	27

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.126,85
13º Salário Parcela Final	Dez	1.579,01

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 123.65556.20-7 — Nome: RAIMUNDO DO CARMO FARIAS DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
426.079.492-20	45080/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	16/07/1972
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	30/11/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.111,99	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.30695.56-3 — Nome: ROSIANE DOS SANTOS LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
828.343.342-34	6889/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	14/12/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/03/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.591,64	0	Julho	2.313,15	0
Fevereiro	2.303,24	0	Agosto	2.313,15	0
Março	2.313,15	0	Setembro	2.837,39	22
Abril	2.313,15	0	Outubro	2.650,53	13
Maio	2.313,15	0	Novembro	2.465,68	6
Junho	2.359,41	2	Dezembro	2.713,52	18

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.244,94

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.44883.73-0 — Nome: JEANI SILVA PEREIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
824.921.822-15	34577/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	01/09/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
08/09/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	11/01/2022	15/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.163,46	1	Julho	2.306,68	1
Fevereiro	2.278,77	0	Agosto	3.073,33	0
Março	2.294,44	0	Setembro	2.565,21	12
Abril	2.288,94	0	Outubro	2.325,13	1
Maio	2.298,96	0	Novembro	2.573,40	12
Junho	2.318,76	1	Dezembro	2.789,63	23

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.212,96

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.32940.60-9 — Nome: ELIAS VASCONCELOS DOS ANJOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
045.204.192-98	8209760/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	24/06/2000
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/01/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.437,57	0	Julho	1.439,25	0
Fevereiro	1.437,57	0	Agosto	1.439,25	0
Março	1.439,25	0	Setembro	1.439,25	0
Abril	1.431,07	0	Outubro	1.439,25	0
Maio	1.439,25	0	Novembro	1.823,05	0
Junho	1.438,53	0	Dezembro	1.437,07	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	719,62
13º Salário Parcela Final	Dez	719,63

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.79285.10-6 — Nome: MANUELEN CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.493.652-59	6676/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	09/10/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/11/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.845,73	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/01/2022
Valor Aviso Prévio	328,82
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.583,52	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		5.073,00
Multa Rescisória		1.583,96
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 207.18094.27-6 — Nome: LUANA LEANDRO SARMENTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
006.070.592-22	50176/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	01/05/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/04/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	15/02/2022	22/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.417,86	12	Julho	2.860,73	6
Fevereiro	2.524,33	1	Agosto	2.907,67	7
Março	2.581,93	1	Setembro	2.747,35	4
Abril	2.799,47	3	Outubro	2.855,78	5
Maio	2.721,67	3	Novembro	2.754,10	2
Junho	2.697,02	3	Dezembro	2.863,13	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.567,40

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.30138.14-2	Nome: SANDRA COSTA AGUIAR		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
680.439.022-91	17423/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	10/01/1981
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/06/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.566,15
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.961,90	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.308,00
Multa Rescisória		5.744,46
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 129.84644.42-7	Nome: ROGERIO REIS DE MOURA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
689.904.052-20	38266/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	08/01/1981
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
11/06/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.773,17	12	Julho	2.689,34	1
Fevereiro	3.259,18	25	Agosto	2.723,19	2
Março	2.611,30	1	Setembro	2.740,84	2
Abril	2.704,84	1	Outubro	3.310,94	23
Maio	2.677,26	2	Novembro	2.995,85	13
Junho	2.712,20	2	Dezembro	3.961,84	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.655,08

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 130.83834.06-2 — Nome: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.349.605-64	41104/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	21/11/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/04/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	10/01/2022	12/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	26/07/2022	30/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.776,02	1	Julho	6.464,70	3
Fevereiro	6.448,18	2	Agosto	6.277,77	2
Março	6.303,71	2	Setembro	6.608,96	4
Abril	6.580,69	3	Outubro	6.532,65	2
Maio	6.533,36	2	Novembro	8.886,65	0
Junho	6.611,37	2	Dezembro	6.469,91	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.731,76
13º Salário Parcela Final	Dez	3.603,33

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	34.817.767/0001-20	40,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		40,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.91018.62-0 — Nome: DARLENE DAS NEVES SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
742.390.822-34	87225/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	22/12/1984
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.448,97	0	Julho	2.335,97	1
Fevereiro	1.449,67	0	Agosto	2.329,78	1
Março	1.448,97	0	Setembro	2.786,89	20
Abril	1.452,75	0	Outubro	2.371,16	2
Maio	1.975,41	0	Novembro	2.494,10	7
Junho	1.448,97	0	Dezembro	2.624,37	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.221,51

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 125.80480.42-2 — Nome: EULINA SOUSA LEITE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
266.321.872-34	82720/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	30/07/1966
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	16/09/2022	25/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 10

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.492,92	8	Julho	2.420,45	4
Fevereiro	2.382,92	3	Agosto	2.401,54	3
Março	2.465,20	7	Setembro	2.398,92	3
Abril	3.227,53	2	Outubro	2.466,16	6
Maio	2.397,05	3	Novembro	2.479,00	7
Junho	2.416,80	4	Dezembro	2.619,41	13

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.267,38

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.84794.39-0 — Nome: MARILIA MODESTO CAVALCANTE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
012.602.952-06	57985/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	06/08/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.665,54	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.001,64	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.130,35	7
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.668,03	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 131.11890.42-1 — Nome: SIDNEY RODRIGO AZEVEDO VIANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
633.845.822-68	477/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	22/02/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	28/01/2022	06/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	26/08/2022	28/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 13

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.067,77	0	Julho	2.562,71	1
Fevereiro	2.550,68	0	Agosto	2.531,78	0
Março	3.666,49	0	Setembro	2.499,79	0
Abril	2.495,09	0	Outubro	2.750,16	1
Maio	2.681,74	0	Novembro	2.733,96	1
Junho	2.666,67	1	Dezembro	2.944,29	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.456,19

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.13140.78-5 — Nome: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
050.364.352-14	8211570/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	08/03/2001
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/11/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	20	583,71	
Tipo de Vínculo			
55 - Aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulament. p/ decreto 5.598, de 01/12/05.			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 17/04/2022
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa 12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	647,75	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	644,96	0	Agosto	0,00	0
Março	646,45	0	Setembro	0,00	0
Abril	365,05	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.223,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.27575.52-8	Nome: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
790.806.852-91	13039/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	26/01/1983
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
13/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	6.106,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	10.728,09	25	Julho	7.173,79	20
Fevereiro	5.788,03	0	Agosto	6.827,33	3
Março	6.158,24	1	Setembro	6.579,66	0
Abril	6.295,16	2	Outubro	6.488,96	0
Maio	6.517,56	4	Novembro	7.533,89	0
Junho	8.299,98	39	Dezembro	6.523,12	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	3.235,56
13º Salário Parcela Final	Dez	4.221,60

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 134.28130.42-0	Nome: CARLOS CESAR PENICHO RODRIGUES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
836.314.882-20	98316/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	22/09/1985
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	15/07/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	680,84	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	780,36	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.470,36	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		332,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.87321.85-8	Nome: NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
053.221.442-00	8209765/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	01/01/2002
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.249,68	0	Julho	1.191,83	0
Fevereiro	1.220,31	0	Agosto	1.288,68	2
Março	1.171,36	0	Setembro	1.303,59	3
Abril	1.255,65	5	Outubro	1.165,96	0
Maio	1.551,35	23	Novembro	1.697,48	1
Junho	1.292,97	0	Dezembro	1.741,46	10

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
13º Salário Parcela Final	Dez	955,04

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: WILLIAN DE SOUZA EVANGELISTA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
074.768.612-21	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	26/07/2003
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	657,42	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.163,96	0
Março	0,00	0	Setembro	1.158,81	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.160,16	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.275,70	9
Junho	0,00	0	Dezembro	1.810,14	58

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	241,70
13º Salário Parcela Final	Dez	348,33

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 202.06562.49-1 — Nome: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
006.979.932-64	3143043/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	03/06/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/10/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	25/10/2022	26/10/2022	30 - Doença relacionada ao trabalhao
2)	29/10/2022	31/10/2022	30 - Doença relacionada ao trabalhao
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.656,78	25	Julho	5.998,98	4
Fevereiro	6.945,06	14	Agosto	6.112,65	4
Março	6.042,00	1	Setembro	6.904,17	14
Abril	5.854,90	2	Outubro	7.003,08	13
Maio	8.542,45	0	Novembro	5.978,00	0
Junho	5.275,30	0	Dezembro	5.839,85	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.644,32
13º Salário Parcela Final	Dez	3.559,20

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.97576.41-5 — Nome: FRANCIELY SANTOS SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
015.367.632-92	35930/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	23/10/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.793,96	0
Abril	0,00	0	Outubro	5.434,99	3
Maio	0,00	0	Novembro	5.359,65	1
Junho	0,00	0	Dezembro	5.537,19	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	654,84
13º Salário Parcela Final	Dez	1.118,75

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43923.93-4	Nome: VALDILEIA SILVA GOMES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.491.252-20	45316/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	29/06/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.160,16		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial	Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.466,11	0	Julho	1.473,46	1
Fevereiro	1.514,23	0	Agosto	1.562,09	7
Março	1.631,49	0	Setembro	1.457,73	0
Abril	1.714,63	17	Outubro	1.465,28	0
Maio	1.758,97	18	Novembro	1.487,82	1
Junho	1.452,51	0	Dezembro	1.460,09	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	812,11

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.53296.94-7	Nome: ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
459.467.442-91	60980/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	04/10/1975
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
15/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.160,16		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial	Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/08/2022	05/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	794,78	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.433,63	2
Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
13º Salário Parcela Final	Dez	411,67

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: CARLOS EDUARDO CAMPOS DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
040.238.552-78	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	13/09/2003
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.121,49	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.165,13	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.442,82	26

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	96,68
13º Salário Parcela Final	Dez	194,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43923.97-7	Nome: DOMINGAS CRUZ DO NASCIMENTO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.517.822-91	79168/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	25/01/1987
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.723,72	0	Julho	1.606,70	0
Fevereiro	1.721,22	0	Agosto	1.725,54	0
Março	1.613,07	0	Setembro	1.612,19	0
Abril	1.688,92	0	Outubro	2.253,08	0
Maio	1.715,10	0	Novembro	1.789,26	0
Junho	1.745,44	1	Dezembro	1.731,28	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	865,64
13º Salário Parcela Final	Dez	867,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.36478.69-1	Nome: EDILENE BRAGA SOUZA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
760.349.252-15	35188/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	13/06/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.393,46	3	Julho	2.338,06	0
Fevereiro	2.313,15	0	Agosto	2.333,68	0
Março	2.325,32	0	Setembro	2.349,77	1
Abril	2.323,99	0	Outubro	2.336,31	0
Maio	3.201,29	0	Novembro	2.578,29	3
Junho	2.333,38	1	Dezembro	2.560,60	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.199,46

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.44636.65-3	Nome: MIRIAN PEREIRA DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
827.923.302-44	81405/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	10/07/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/07/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.697,68	0	Julho	1.571,83	0
Fevereiro	1.667,66	0	Agosto	1.679,32	0
Março	1.634,65	0	Setembro	1.696,27	0
Abril	1.699,73	0	Outubro	1.681,88	0
Maio	1.681,77	0	Novembro	1.690,47	0
Junho	2.062,12	0	Dezembro	1.762,44	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	724,48
13º Salário Parcela Final	Dez	917,78

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 271.67062.86-9	Nome: ANDREIA BOHADANA TAVARES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
813.102.852-68	93413/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	16/08/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/07/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.414,16	0	Julho	1.429,27	0
Fevereiro	1.414,16	0	Agosto	1.894,89	0
Março	1.414,16	0	Setembro	1.412,07	0
Abril	1.414,16	0	Outubro	1.419,96	0
Maio	1.414,16	0	Novembro	1.419,96	0
Junho	1.414,16	0	Dezembro	1.419,96	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	709,98
13º Salário Parcela Final	Dez	710,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.25387.65-9	Nome: ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.797.422-77	33635/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	29/06/1993
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.303,99	1	Julho	2.562,74	13
Fevereiro	2.324,13	2	Agosto	2.306,20	1
Março	2.299,90	2	Setembro	3.141,01	0
Abril	2.319,02	2	Outubro	2.317,21	2
Maio	2.336,82	3	Novembro	2.357,60	3
Junho	2.327,82	2	Dezembro	2.580,27	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.206,77

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 135.42913.42-0	Nome: LILIANI MEDEIROS LOPES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
791.868.582-20	9600450/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	29/01/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	9.189,97	53	Julho	6.768,67	14
Fevereiro	9.884,45	13	Agosto	7.674,10	28
Março	6.074,08	1	Setembro	7.285,07	17
Abril	7.331,32	15	Outubro	6.064,19	1
Maio	7.147,32	16	Novembro	6.321,99	2
Junho	8.779,20	40	Dezembro	6.807,65	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.669,30
13º Salário Parcela Final	Dez	4.433,54

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.69896.01-9	Nome: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
977.440.852-72	42083/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	22/04/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	11/08/2022	13/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.932,74	0	Julho	1.462,02	0
Fevereiro	1.430,74	0	Agosto	1.459,27	0
Março	1.454,77	0	Setembro	1.476,15	0
Abril	1.424,38	0	Outubro	1.460,57	0
Maio	1.470,80	0	Novembro	1.460,57	0
Junho	1.408,30	0	Dezembro	1.460,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	734,41

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MATHEUS RODRIGUES CABRAL		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.767.882-67	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	11/09/1996
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
16/12/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	4.996,28		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	23/09/2022
Valor Aviso Prévio	6.780,53
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.182,38	5	Julho	5.857,25	8
Fevereiro	6.202,55	14	Agosto	7.495,62	0
Março	5.484,08	3	Setembro	5.295,07	0
Abril	5.649,11	7	Outubro	0,00	0
Maio	5.605,23	3	Novembro	0,00	0
Junho	6.111,25	2	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		6.472,00
Multa Rescisória		4.457,91
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 207.12124.48-3	Nome: HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.389.482-60	6141892/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	1198	24/10/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
14/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	4.996,28		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.968,59	0
Abril	0,00	0	Outubro	5.552,21	5
Maio	0,00	0	Novembro	5.425,86	3
Junho	0,00	0	Dezembro	5.563,48	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	654,84
13º Salário Parcela Final	Dez	1.133,13

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 135.04184.42-5 — Nome: LEIDIANE DE SOUSA BARROS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
937.696.602-34	1926136/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	05/12/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/08/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.845,73	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	12/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.475,90
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.826,04	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	42	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.138,00
Multa Rescisória		4.943,74
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.61308.73-1 — Nome: ANDRIA MICAELE SANTOS DE OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.591.862-54	62221/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	13/09/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/03/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.414,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	08/06/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	1.368,32	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.732,02	15	Outubro	0,00	0
Maio	2.407,77	0	Novembro	0,00	0
Junho	735,31	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		850,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 131.67551.42-8 — Nome: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
914.782.432-87	34848/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	21/11/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	28/01/2022	03/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.521,71	0	Julho	1.510,21	0
Fevereiro	1.521,71	0	Agosto	1.521,71	0
Março	1.521,71	0	Setembro	1.521,71	0
Abril	1.506,46	0	Outubro	2.049,66	0
Maio	1.520,61	0	Novembro	1.523,30	0
Junho	1.521,71	0	Dezembro	1.529,02	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	760,85
13º Salário Parcela Final	Dez	768,63

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.37030.23-0 — Nome: EDNALDO DE ARAUJO SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
459.663.382-72	23722/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	03/05/1973
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/07/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.978,19	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.901,15	3	Julho	3.320,56	14
Fevereiro	3.055,86	18	Agosto	3.714,54	35
Março	2.887,23	7	Setembro	3.214,56	21
Abril	2.936,99	7	Outubro	2.997,53	6
Maio	2.846,39	4	Novembro	4.069,87	54
Junho	2.782,57	1	Dezembro	3.806,69	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.135,03
13º Salário Parcela Final	Dez	1.955,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.66793.62-4	Nome: WILDA QUARESMA DOS SANTOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
646.887.712-15	52466/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	21/04/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	29/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	30/05/2022	05/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	08/06/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 222

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.307,47	1	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.771,01	2	Agosto	0,00	0
Março	2.622,93	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.298,23	1	Outubro	0,00	0
Maio	2.333,88	2	Novembro	0,00	0
Junho	1.149,61	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	570,86
13º Salário Parcela Final	Dez	578,60

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.14987.34-0	Nome: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
942.736.262-68	99740/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	09/12/1987
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	01/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 1

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.486,53	4	Julho	3.238,21	3
Fevereiro	2.641,82	3	Agosto	2.481,18	3
Março	2.609,10	3	Setembro	2.744,39	5
Abril	2.389,64	3	Outubro	2.823,64	8
Maio	2.157,58	2	Novembro	2.693,17	2
Junho	2.692,77	5	Dezembro	2.942,06	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
13º Salário Parcela Final	Dez	1.519,88

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.79719.66-3	Nome: LUCAS WILSON SANTOS DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
044.947.652-95	90231/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	29/09/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.935,62	0	Julho	1.294,36	0
Fevereiro	1.356,92	0	Agosto	1.202,31	0
Março	1.186,90	0	Setembro	1.276,45	0
Abril	1.177,56	0	Outubro	1.290,01	0
Maio	1.201,15	0	Novembro	1.269,86	2
Junho	1.264,37	0	Dezembro	1.540,44	24

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	591,68
13º Salário Parcela Final	Dez	640,66

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 130.54345.42-3	Nome: WANDERSON ROBERTO SOUSA MONTEIRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
708.139.302-00	45769/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	06/06/1983
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.877,37	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	13/06/2022
Valor Aviso Prévio	5.242,57
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.005,41	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.621,96	0	Agosto	0,00	0
Março	2.392,25	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.404,51	0	Outubro	0,00	0
Maio	2.405,28	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.054,91	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.495,00
Multa Rescisória		7.701,67
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 131.63898.19-9	Nome: FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
930.862.373-68	30880/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	21/03/1983
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
26/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	30	3.142,25	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.743,45	14	Julho	4.344,53	0
Fevereiro	3.239,51	1	Agosto	3.282,59	0
Março	3.199,85	0	Setembro	3.205,10	0
Abril	3.218,48	0	Outubro	3.205,10	0
Maio	3.165,14	0	Novembro	3.205,10	0
Junho	3.189,38	0	Dezembro	3.205,10	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.602,55
13º Salário Parcela Final	Dez	1.661,02

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.37733.42-3	Nome: ANA PAULA MENDES SANTOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
079.932.246-67	47074/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	30/06/1985
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/05/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	5.675,79	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	01/05/2022
Valor Aviso Prévio	5.107,19
Causa	90 - Desligamento por Acordo entre empregado e empregador, art. 484-A, Lei 13.467/17

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	7.275,11	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	6.848,86	0	Agosto	0,00	0
Março	6.286,64	0	Setembro	0,00	0
Abril	6.289,78	0	Outubro	0,00	0
Maio	2.405,47	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		8.662,00
Multa Rescisória		8.426,41
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 145.87045.82-5 — Nome: VLADSON NILTON DE ALMEIDA VIANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
033.947.982-55	55772/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	23/03/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	0,00	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	14/04/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.479,31	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.463,18	0	Agosto	0,00	0
Março	1.463,18	0	Setembro	0,00	0
Abril	576,83	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		979,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 202.06242.44-6 — Nome: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
888.088.822-68	56186/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	07/08/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	06/12/2022	01/01/2023	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 27

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.354,86	6
Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.345,73	6
Março	0,00	0	Setembro	2.366,31	6
Abril	0,00	0	Outubro	2.223,98	0
Maio	0,00	0	Novembro	2.478,81	11
Junho	1.186,12	0	Dezembro	2.320,65	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	556,00
13º Salário Parcela Final	Dez	797,08

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: FRANCIANE SILVA MONTEIRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
051.887.432-05	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	14/07/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
01/11/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	44	1.417,98		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.160,16	0	Julho	1.246,23	0
Fevereiro	1.160,16	0	Agosto	1.544,59	2
Março	1.249,11	6	Setembro	1.417,98	0
Abril	1.158,23	0	Outubro	1.417,98	0
Maio	1.160,16	0	Novembro	1.425,07	0
Junho	1.160,16	0	Dezembro	1.434,32	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	712,53
13º Salário Parcela Final	Dez	737,80

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: LUCAS DE SOUZA BELFORT		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.993.452-80	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	27/02/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
28/11/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	44	1.417,98		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.428,19	0	Julho	1.433,16	0
Fevereiro	1.424,54	0	Agosto	1.429,82	0
Março	1.429,88	0	Setembro	1.431,51	0
Abril	1.458,89	2	Outubro	1.432,16	0
Maio	1.429,69	0	Novembro	1.439,25	0
Junho	1.430,86	0	Dezembro	1.439,25	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	719,62
13º Salário Parcela Final	Dez	722,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.50694.66-0 — Nome: LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
017.159.372-36	26403/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	23/12/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/02/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	02/03/2022	05/03/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 4

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.348,53	3	Julho	2.686,99	17
Fevereiro	2.379,82	4	Agosto	2.596,66	14
Março	2.336,12	2	Setembro	2.354,30	3
Abril	2.273,42	3	Outubro	3.116,22	33
Maio	2.372,27	3	Novembro	2.344,12	2
Junho	2.411,27	5	Dezembro	3.394,33	12

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.337,78

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 267.07452.90-6 — Nome: MARIANA SANTOS DO CARMO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
000.153.522-69	93800/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Feminino	0	01/05/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.950,66	3	Julho	5.553,96	4
Fevereiro	7.101,19	15	Agosto	5.818,66	9
Março	6.261,65	3	Setembro	5.775,60	8
Abril	6.343,31	4	Outubro	5.611,77	4
Maio	6.603,55	6	Novembro	6.440,78	19
Junho	9.257,30	2	Dezembro	5.893,51	10

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.681,79
13º Salário Parcela Final	Dez	3.439,95

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.93476.36-2 — Nome: LAIZA SOUSA SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.489.602-06	7944000/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	30/11/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.232,45	3	Julho	2.405,00	3
Fevereiro	2.362,24	3	Agosto	2.401,31	4
Março	2.354,50	3	Setembro	2.315,32	0
Abril	2.367,23	3	Outubro	2.323,06	0
Maio	3.059,91	1	Novembro	2.323,06	0
Junho	2.207,66	2	Dezembro	2.323,06	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.207,73

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.41693.46-4 — Nome: ROSIVAN DA SILVA PINTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.642.352-55	82794/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	23/01/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
11/03/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.607,82	37	Julho	3.001,74	12
Fevereiro	2.278,44	1	Agosto	2.623,27	1
Março	2.627,78	1	Setembro	3.316,18	26
Abril	2.694,62	1	Outubro	3.183,31	27
Maio	4.107,51	0	Novembro	2.303,44	1
Junho	2.470,80	0	Dezembro	2.650,69	17

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
13º Salário Parcela Final	Dez	1.624,03

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.03133.72-5 — Nome: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.275.012-60	24498/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	15/02/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
08/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.324,60	4	Julho	2.367,94	5
Fevereiro	3.354,31	1	Agosto	2.345,91	4
Março	2.388,23	1	Setembro	2.379,65	6
Abril	2.345,04	5	Outubro	2.678,45	16
Maio	2.330,80	4	Novembro	2.898,94	28
Junho	2.623,75	16	Dezembro	2.861,37	27

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
13º Salário Parcela Final	Dez	1.307,12

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: WANDERSON MORAES DE OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
056.026.222-17	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	27/01/2001
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/11/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.439,22	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	31/03/2022	07/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.582,41	0	Julho	1.924,80	0
Fevereiro	2.343,92	1	Agosto	4.280,76	23
Março	2.377,08	16	Setembro	4.450,59	15
Abril	2.411,53	7	Outubro	5.410,06	23
Maio	2.187,42	11	Novembro	4.435,34	14
Junho	2.000,40	4	Dezembro	1.526,22	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,40
13º Salário Parcela Final	Dez	2.141,87

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.41010.78-8 — Nome: NEILA QUARESMA ANTUNES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
977.461.422-49	34856/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	10/06/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.001,64	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.160,16	0	Julho	2.008,73	0
Fevereiro	1.160,16	0	Agosto	2.008,73	0
Março	1.160,16	0	Setembro	2.008,08	0
Abril	1.160,16	0	Outubro	2.011,65	0
Maio	1.441,96	2	Novembro	2.011,65	0
Junho	1.425,07	0	Dezembro	2.011,65	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.005,82
13º Salário Parcela Final	Dez	1.154,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.40233.42-8 — Nome: GABRIELA DA SILVA LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
734.431.582-34	35077/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	08/06/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	31/01/2022	06/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.398,82	0	Julho	1.382,66	0
Fevereiro	1.339,85	0	Agosto	1.397,38	0
Março	1.359,96	0	Setembro	1.938,47	0
Abril	1.402,11	0	Outubro	1.316,19	0
Maio	1.390,21	0	Novembro	1.410,18	0
Junho	1.406,43	1	Dezembro	1.496,63	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	603,28
13º Salário Parcela Final	Dez	766,50

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.37792.02-7 — Nome: JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
017.241.942-59	33459/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	05/07/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
13/03/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.423,87	0	Julho	2.346,74	4
Fevereiro	1.437,42	0	Agosto	2.385,74	5
Março	1.456,54	0	Setembro	2.417,53	6
Abril	1.446,23	0	Outubro	2.583,04	13
Maio	1.437,07	0	Novembro	3.068,85	2
Junho	1.442,07	0	Dezembro	2.318,85	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
13º Salário Parcela Final	Dez	1.196,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 167.56368.57-6 — Nome: ROBSON ALMEIDA PONTES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
018.348.112-79	15772/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	22/04/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/01/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.111,99	0	Julho	2.298,50	3
Fevereiro	2.265,71	1	Agosto	2.534,00	14
Março	2.250,16	1	Setembro	2.539,27	13
Abril	2.252,48	1	Outubro	2.949,04	30
Maio	2.259,61	1	Novembro	2.822,38	25
Junho	2.282,36	2	Dezembro	2.999,18	36

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.019,32
13º Salário Parcela Final	Dez	1.389,71

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.88885.80-7 — Nome: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
035.124.832-32	89983/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	25/09/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/08/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.339,66	0	Julho	1.358,03	0
Fevereiro	1.341,88	0	Agosto	1.364,76	0
Março	1.339,18	0	Setembro	1.378,54	0
Abril	1.354,04	0	Outubro	1.367,31	0
Maio	1.894,06	0	Novembro	1.373,82	0
Junho	1.267,91	0	Dezembro	1.453,60	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	588,78
13º Salário Parcela Final	Dez	743,30

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.26288.65-1 — Nome: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
556.094.302-91	35058/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	04/02/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
22/01/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.978,19	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	18/07/2022	22/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.517,88	22	Julho	3.111,40	20
Fevereiro	2.914,11	2	Agosto	5.307,02	18
Março	2.747,20	5	Setembro	2.321,14	3
Abril	2.799,24	9	Outubro	3.135,13	21
Maio	3.145,21	4	Novembro	3.324,35	27
Junho	2.863,33	2	Dezembro	5.862,61	84

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.125,14
13º Salário Parcela Final	Dez	1.849,75

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.20439.56-5 — Nome: JACKSON DIAS DE ARAUJO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
071.091.402-45	3272921/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	15/07/2000
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.429,75	0	Julho	1.419,96	0
Fevereiro	1.414,16	0	Agosto	1.936,81	0
Março	1.414,16	0	Setembro	1.451,34	2
Abril	1.414,16	0	Outubro	1.418,30	0
Maio	1.419,96	0	Novembro	1.419,96	0
Junho	1.414,76	0	Dezembro	1.419,96	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	709,98
13º Salário Parcela Final	Dez	714,56

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.13389.55-2 — Nome: ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGAS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
009.799.051-50	35168/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	10/03/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 365

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 272.59891.84-5 — Nome: CLEIDIANE OLIVEIRA BARBOSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
901.087.792-20	26669/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	26/05/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/05/2022
Valor Aviso Prévio	2.352,87
Causa	90 - Desligamento por Acordo entre empregado e empregador, art. 484-A, Lei 13.467/17

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.666,83	1	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.685,57	1	Agosto	0,00	0
Março	2.471,89	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.361,86	0	Outubro	0,00	0
Maio	374,90	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		5.072,00
Multa Rescisória		4.167,38
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: ANE KAROLINE NUNES DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
041.573.672-27	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	15/09/1999
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	09/08/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.412,01	3
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.709,74	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		694,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.04884.56-4 — Nome: EMISCLEIA DE SOUSA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
807.902.162-72	12419/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	28/09/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado — Alvará Judicial: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data:
Valor Aviso Prévio: 0,00
Causa:

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.417,43	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.400,22	0
Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	1.402,56	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	350,64
13º Salário Parcela Final	Dez	468,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 138.21435.42-8 — Nome: ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
024.983.492-86	15749/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	29/04/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado — Alvará Judicial: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data:
Valor Aviso Prévio: 0,00
Causa:

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.982,21	0
Abril	0,00	0	Outubro	5.495,51	5
Maio	0,00	0	Novembro	6.021,76	14
Junho	0,00	0	Dezembro	5.526,53	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	654,84
13º Salário Parcela Final	Dez	1.185,28

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: DEBORA FEITOSA DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
039.461.862-97	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	31/08/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
01/11/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	4.996,28		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	5.797,52	8
Junho	0,00	0	Dezembro	5.891,95	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.746,23
13º Salário Parcela Final	Dez	2.566,82

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.54543.43-7	Nome: MARLUCI DE SOUZA PACHECO RUIZ		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
689.062.932-91	92361/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	28/05/1978
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	4.996,28		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	09/05/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.427,87	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 136.43977.42-4 — Nome: SANDRA NERY DA ROCHA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
837.215.412-00	81853/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	27/11/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.812,06	4	Julho	2.805,88	5
Fevereiro	2.719,44	3	Agosto	2.883,64	7
Março	2.725,46	3	Setembro	2.786,17	4
Abril	4.190,38	1	Outubro	3.498,94	29
Maio	2.545,61	1	Novembro	2.883,69	6
Junho	2.706,95	2	Dezembro	3.638,36	33

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.619,21

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.61818.83-7 — Nome: SAYONARA SERAFIM DE BRITO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
012.052.902-57	6876/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	13/03/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/12/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	27/01/2022	03/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	28/11/2022	30/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 11

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.901,09	14	Julho	6.289,77	8
Fevereiro	5.279,42	0	Agosto	6.388,62	6
Março	5.341,27	0	Setembro	6.462,61	8
Abril	5.321,46	0	Outubro	6.633,84	9
Maio	5.722,21	9	Novembro	6.421,93	4
Junho	6.380,22	19	Dezembro	6.516,84	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.619,34
13º Salário Parcela Final	Dez	3.399,92

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.17433.74-7 — Nome: MARIA ELIANE LIMA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
723.525.312-68	36042/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	24/10/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/04/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	5.620,51	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.594,72	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.620,51	0
Março	0,00	0	Setembro	5.620,51	0
Abril	4.480,31	0	Outubro	5.620,51	0
Maio	5.610,47	0	Novembro	5.620,51	0
Junho	5.560,98	0	Dezembro	7.926,94	48

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.873,50
13º Salário Parcela Final	Dez	2.343,04

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 267.94975.25-2 — Nome: RAYANE BARRETO LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.786.622-36	71690/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	07/09/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
24/12/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	18/01/2022	24/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	27/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 14

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.556,54	12	Julho	2.317,56	1
Fevereiro	2.273,52	0	Agosto	2.306,52	1
Março	2.283,31	0	Setembro	2.485,51	9
Abril	2.281,72	0	Outubro	2.327,57	2
Maio	2.291,14	0	Novembro	3.123,56	1
Junho	2.325,11	2	Dezembro	2.347,47	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.211,24

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 125.29648.60-5	Nome: ADALBERTO RAMOS DO NASCIMENTO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
430.221.382-53	71178/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	15/10/1971
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	29/08/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	330,39	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		97,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.23860.90-2	Nome: JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
705.206.233-04	57078/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	02/08/1976
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.740,22	2	Julho	2.725,70	2
Fevereiro	2.674,59	1	Agosto	2.731,41	2
Março	2.655,02	1	Setembro	2.760,81	2
Abril	2.682,64	0	Outubro	3.786,23	1
Maio	2.710,46	1	Novembro	2.557,72	1
Junho	2.717,24	3	Dezembro	3.193,63	15

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.511,06

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.97904.10-8 — Nome: LORENA SAMPAIO DE SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
883.096.732-72	87964/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	18/03/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/10/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	11/07/2022	14/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 4

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.536,04	10	Julho	2.602,08	13
Fevereiro	2.701,83	14	Agosto	2.392,33	4
Março	2.370,14	3	Setembro	3.295,91	1
Abril	2.420,38	5	Outubro	2.629,50	13
Maio	2.373,82	3	Novembro	2.411,64	4
Junho	2.406,57	5	Dezembro	2.900,55	27

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.332,01

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.27561.53-1 — Nome: SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
870.047.122-49	24072/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	25/12/1984
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
20/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	30/01/2022	05/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.860,02	23	Julho	3.634,76	0
Fevereiro	2.326,46	1	Agosto	2.316,98	0
Março	2.316,95	1	Setembro	2.801,35	22
Abril	2.473,03	7	Outubro	2.599,68	11
Maio	2.313,55	0	Novembro	2.889,36	24
Junho	2.339,34	1	Dezembro	3.295,18	44

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.343,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.25743.15-6 — Nome: SHIRLEY SANTIAGO FERNANDES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
685.596.582-20	2809/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	10/03/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	31/01/2022	06/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	24/11/2022	26/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	30/11/2022	04/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 15

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.532,63	2	Julho	2.659,21	1
Fevereiro	2.587,61	1	Agosto	2.724,11	3
Março	3.632,02	1	Setembro	2.554,00	1
Abril	2.468,35	0	Outubro	2.733,90	2
Maio	2.634,53	1	Novembro	2.690,41	1
Junho	2.495,92	1	Dezembro	2.735,89	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
13º Salário Parcela Final	Dez	1.464,98

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 267.69043.77-5 — Nome: LUCIENE DIAS DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
005.860.332-89	61665/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	22/05/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/05/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.847,48	14	Julho	3.297,75	15
Fevereiro	3.447,61	12	Agosto	2.777,74	8
Março	2.338,73	0	Setembro	2.299,91	0
Abril	2.511,37	2	Outubro	2.349,31	1
Maio	2.760,94	2	Novembro	2.389,33	2
Junho	3.029,96	14	Dezembro	2.418,27	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.502,72

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 200.03835.60-4 — Nome: ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
033.519.032-43	8208374/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/05/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	05/02/2022	12/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.285,50	1	Julho	2.542,62	13
Fevereiro	2.271,74	0	Agosto	3.312,77	0
Março	2.259,85	0	Setembro	2.328,37	2
Abril	2.267,58	0	Outubro	2.575,05	13
Maio	2.279,47	1	Novembro	2.314,66	2
Junho	2.311,12	2	Dezembro	2.819,84	26

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
13º Salário Parcela Final	Dez	1.209,92

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.37816.74-0 — Nome: LUCAS DOS ANJOS REIS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
036.161.802-60	89985/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	22/12/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
28/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.325,11	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 01/07/2022

Valor Aviso Prévio 2.169,61

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.664,99	0	Julho	283,79	0
Fevereiro	1.714,50	0	Agosto	0,00	0
Março	1.680,61	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.088,40	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.591,37	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.614,85	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.682,00
Multa Rescisória		1.398,03
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 133.07064.42-7 — Nome: JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
884.902.892-04	2454075/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	03/01/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
22/04/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	5.743,44	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.901,96	0	Julho	5.950,47	2
Fevereiro	5.728,36	0	Agosto	5.835,97	0
Março	5.696,45	0	Setembro	5.848,86	0
Abril	5.724,92	0	Outubro	5.829,59	0
Maio	5.731,55	0	Novembro	5.829,59	0
Junho	5.829,59	0	Dezembro	5.829,59	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.914,80
13º Salário Parcela Final	Dez	2.927,01

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.90735.07-8 — Nome: EGIRLANDIA ALVES DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.001.162-73	65505/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	14/09/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 12/09/2022
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa 12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.256,02	1
Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.287,23	3
Março	0,00	0	Setembro	934,07	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.186,12	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		757,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.68856.07-8 — Nome: JOEL DA COSTA SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
387.027.988-59	52062/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Masculino	0	29/06/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
08/05/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.275,20	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	05/03/2022	07/03/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	08/08/2022
Valor Aviso Prévio	640,78
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.659,00	0	Julho	1.643,73	0
Fevereiro	2.345,14	0	Agosto	431,37	0
Março	1.642,93	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.660,30	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.669,18	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.667,78	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.810,00
Multa Rescisória		2.129,45
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.16324.23-2 — Nome: THAWANE FALCAO DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
061.964.352-80	9138447/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	18/05/2000
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/02/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.160,16	0	Julho	1.165,12	0
Fevereiro	1.178,05	0	Agosto	1.165,96	0
Março	1.165,96	0	Setembro	1.165,31	0
Abril	1.165,96	0	Outubro	1.165,31	0
Maio	1.164,99	0	Novembro	1.553,37	0
Junho	1.179,53	1	Dezembro	1.437,77	23

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
13º Salário Parcela Final	Dez	585,48

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.82634.26-2 — Nome: GILVANA DE CARVALHO MORAES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.980.132-42	42139/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	14/08/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado — Alvará Judicial: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data:
Valor Aviso Prévio: 0,00
Causa:

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.244,40	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.345,90	2
Março	0,00	0	Setembro	6.447,76	23
Abril	0,00	0	Outubro	7.155,71	32
Maio	0,00	0	Novembro	6.065,31	15
Junho	0,00	0	Dezembro	6.319,52	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.091,39
13º Salário Parcela Final	Dez	1.867,28

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.44828.82-9 — Nome: GABRIELY SANTOS SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
048.838.082-03	488380/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	07/01/2001
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.414,68	

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado — Alvará Judicial: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data: 01/12/2022
Valor Aviso Prévio: 0,00
Causa: 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.411,39	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.408,64	0
Março	0,00	0	Setembro	2.414,68	0
Abril	0,00	0	Outubro	2.414,68	0
Maio	0,00	0	Novembro	2.421,84	0
Junho	1.287,83	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.644,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	603,67
13º Salário Parcela Final	Dez	630,01

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ARTHUR DE SOUZA SOUZA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
036.445.772-42	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	25/02/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
04/08/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	4.643,82		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	19/05/2022
Valor Aviso Prévio	6.943,83
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.561,08	1	Julho	0,00	0
Fevereiro	6.053,59	0	Agosto	0,00	0
Março	6.006,23	0	Setembro	0,00	0
Abril	6.053,58	0	Outubro	0,00	0
Maio	9.893,98	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		7.748,00
Multa Rescisória		2.273,54
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 153.27503.64-3	Nome: LUANA DOS SANTOS COSMO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.133.032-24	75691/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	1198	05/12/1991
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.160,16		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	13/12/2022	15/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.355,81	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	116,88
13º Salário Parcela Final	Dez	233,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.91999.43-6	Nome: LUHAN FERREIRA MACEDO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
005.005.471-65	38890/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	24/06/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	17/03/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.428,01	9	Agosto	0,00	0
Março	1.294,67	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		528,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.43724.95-9	Nome: SAMELA DE PAULA E SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
020.181.491-99	56811/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	19/10/1994
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	3.357,40	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	13/06/2022
Valor Aviso Prévio	3.489,00
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	3.139,68	0	Agosto	0,00	0
Março	3.136,96	0	Setembro	0,00	0
Abril	3.136,11	0	Outubro	0,00	0
Maio	3.130,97	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.633,26	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.789,00
Multa Rescisória		601,82
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 131.57204.36-9 — Nome: CAIO MAFRA DE VASCONCELOS VALINO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
033.065.892-17	25279/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	05/05/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	5.620,51	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	3.184,96	0
Abril	0,00	0	Outubro	5.620,51	0
Maio	0,00	0	Novembro	5.623,77	0
Junho	0,00	0	Dezembro	5.646,68	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	702,56
13º Salário Parcela Final	Dez	1.171,22

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.02815.74-2 — Nome: ROSEANE POLVI DE MATOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.974.202-07	52572/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	18/07/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/04/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	04/03/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 63

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.388,87	0	Julho	2.705,41	3
Fevereiro	2.388,87	0	Agosto	2.850,59	5
Março	3.315,27	0	Setembro	2.962,66	12
Abril	2.663,57	0	Outubro	2.757,72	1
Maio	2.461,51	0	Novembro	2.765,65	2
Junho	2.736,39	2	Dezembro	2.949,06	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.130,42
13º Salário Parcela Final	Dez	1.435,33

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.40333.81-2 — Nome: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.445.422-19	35828/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	26/04/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.388,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	26/09/2022	28/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.495,56	0	Julho	2.507,51	0
Fevereiro	2.495,56	0	Agosto	2.509,55	0
Março	2.495,56	0	Setembro	2.507,51	0
Abril	2.495,56	0	Outubro	2.507,51	0
Maio	3.050,13	0	Novembro	2.507,89	0
Junho	2.495,56	0	Dezembro	2.514,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.253,75
13º Salário Parcela Final	Dez	1.253,97

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.93477.16-4 — Nome: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
378.481.782-34	3512000/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	16/11/1973
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.184,36	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	27/07/2022	02/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.319,95	0	Julho	3.330,66	0
Fevereiro	3.303,00	0	Agosto	3.337,35	0
Março	4.252,00	0	Setembro	3.324,89	0
Abril	3.512,52	0	Outubro	3.343,58	0
Maio	3.318,58	0	Novembro	3.343,58	0
Junho	3.313,59	0	Dezembro	3.343,58	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.671,79
13º Salário Parcela Final	Dez	1.671,79

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.15325.89-0	Nome: JUSCIELY PEREIRA MACHADO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
699.718.891-53	7494148/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	20/09/1982
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	16.563,00	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.975,20	0	Julho	16.977,08	0
Fevereiro	16.977,08	0	Agosto	17.059,89	0
Março	16.977,08	0	Setembro	17.059,89	0
Abril	16.977,08	0	Outubro	17.059,89	0
Maio	16.977,08	0	Novembro	17.059,89	0
Junho	16.977,08	0	Dezembro	17.059,89	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	8.529,95
13º Salário Parcela Final	Dez	8.531,57

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.53730.57-7	Nome: GENY PANTOJA DE OLIVEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
833.680.782-91	8336807/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	08/09/1980
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.378,81
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.450,01	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.322,00
Multa Rescisória		4.895,66
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 145.55663.07-8 — Nome: MAYRA AGUIAR GOMES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
032.022.312-43	9079/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	09/06/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/01/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	03/01/2022	07/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.165,96	0	Julho	1.094,71	0
Fevereiro	1.178,05	0	Agosto	1.169,55	0
Março	1.165,96	0	Setembro	1.165,96	0
Abril	1.562,75	0	Outubro	1.165,96	0
Maio	1.165,96	0	Novembro	1.159,74	0
Junho	1.165,96	0	Dezembro	1.397,60	20

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
13º Salário Parcela Final	Dez	584,28

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: LEONARDO BRASIL MAGALHAES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
062.096.162-75	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	08/08/2001
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.280,73	2
Abril	0,00	0	Outubro	2.357,44	5
Maio	0,00	0	Novembro	2.627,24	16
Junho	0,00	0	Dezembro	2.351,45	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	278,00
13º Salário Parcela Final	Dez	515,81

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 167.56200.17-9 — Nome: CARLA NAYARA NEPUNUCENO CAMPELO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.756.692-94	83834/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	20/03/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/02/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	07/08/2022
Valor Aviso Prévio	549,50
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.430,69	0	Julho	1.419,16	0
Fevereiro	1.507,03	4	Agosto	320,64	0
Março	1.419,96	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.419,96	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.419,96	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.418,93	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.017,00
Multa Rescisória		2.019,42
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 127.03544.08-3 — Nome: ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
958.857.735-72	35553/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	12/03/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.672,49	0	Julho	2.655,82	0
Fevereiro	2.675,45	0	Agosto	2.720,87	0
Março	2.620,05	0	Setembro	2.715,65	0
Abril	3.707,24	0	Outubro	2.683,80	0
Maio	2.538,15	0	Novembro	2.718,95	0
Junho	2.668,65	1	Dezembro	2.879,25	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.468,02

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.87045.99-7 — Nome: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
901.073.572-91	91458/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	10/03/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/04/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	31/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.713,63	0	Julho	1.712,74	0
Fevereiro	1.668,74	0	Agosto	2.310,69	0
Março	1.680,61	0	Setembro	1.605,39	0
Abril	1.736,35	0	Outubro	1.732,32	0
Maio	1.689,56	0	Novembro	1.728,42	0
Junho	1.691,43	0	Dezembro	1.841,90	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	738,91
13º Salário Parcela Final	Dez	933,55

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
943.301.072-87	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	15/02/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/06/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.494,10	0	Julho	1.721,23	0
Fevereiro	1.926,61	0	Agosto	1.746,96	2
Março	1.633,24	0	Setembro	1.740,08	0
Abril	1.699,49	0	Outubro	1.715,61	0
Maio	1.738,43	0	Novembro	1.716,16	0
Junho	1.698,38	0	Dezembro	1.818,59	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	742,56
13º Salário Parcela Final	Dez	913,51

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.31257.87-7 — Nome: ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
062.976.102-74	8627815/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	04/09/1999
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/02/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	05/04/2022	07/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.407,34	0	Julho	1.184,75	1
Fevereiro	1.404,89	0	Agosto	1.189,31	1
Março	1.403,24	0	Setembro	1.563,49	0
Abril	1.409,21	0	Outubro	1.184,06	0
Maio	1.402,30	0	Novembro	1.202,55	2
Junho	1.412,12	0	Dezembro	1.211,27	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	585,88
13º Salário Parcela Final	Dez	592,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: CAMILLA CRISTINA LISBOA DO NASCIMENTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.835.402-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	06/11/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 04/08/2022

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.475,34	3
Fevereiro	0,00	0	Agosto	641,18	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		639,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.18379.18-8 — Nome: KRISLANE NASCIMENTO DIAS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
039.741.952-03	716797/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	02/08/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
25/01/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.800,99	0	Julho	2.465,69	10
Fevereiro	1.620,31	17	Agosto	2.409,90	7
Março	1.417,38	0	Setembro	2.661,98	19
Abril	1.418,20	0	Outubro	2.353,14	5
Maio	1.425,49	0	Novembro	3.135,83	3
Junho	1.424,10	0	Dezembro	2.281,41	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.264,70

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.46558.54-0 — Nome: THIAGO ARAUJO MELO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
051.920.192-22	2578493/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	28/12/2002
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.224,14	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.463,18	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.472,02	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.519,60	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	182,90
13º Salário Parcela Final	Dez	305,97

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.37030.48-6 — Nome: FRANCINALVA DA SILVA LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.488.032-91	79620/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	23/02/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
20/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.186,70
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	817,55	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.720,00
Multa Rescisória		4.249,26
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.92573.25-6 — Nome: LEILA GOMES OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
995.126.612-68	69229/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	30/10/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	30/07/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.122,74	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.160,16	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.160,16	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		386,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.52323.80-4 — Nome: DAYANE FARIAS DA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
015.425.522-06	85736/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	15/07/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/12/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	08/10/2022	12/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.679,80	0	Julho	6.762,09	35
Fevereiro	5.621,99	13	Agosto	5.035,85	1
Março	5.081,17	1	Setembro	5.083,71	2
Abril	5.042,32	1	Outubro	5.057,16	1
Maio	5.076,88	1	Novembro	5.907,23	12
Junho	5.835,51	13	Dezembro	5.783,71	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.498,14
13º Salário Parcela Final	Dez	3.157,13

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.37819.90-1 — Nome: ELAINE BATISTA MELO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
040.391.842-11	12550/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	02/10/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.404,37	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.405,35	0
Março	0,00	0	Setembro	1.447,36	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.418,67	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.416,88	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
13º Salário Parcela Final	Dez	414,55

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 207.23612.15-8	Nome: WEMERSON GOMES DE CASTRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
047.164.382-36	8205877/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	26/12/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/03/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.417,98	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.417,98	0
Março	803,52	0	Setembro	1.419,00	0
Abril	1.417,98	0	Outubro	2.001,64	0
Maio	1.417,34	0	Novembro	1.972,76	0
Junho	1.417,98	0	Dezembro	2.016,04	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	531,74
13º Salário Parcela Final	Dez	747,28

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.11530.01-0	Nome: CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
038.372.672-70	383726/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	1198	18/02/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/09/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	2.421,93	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	12/01/2022	15/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 4

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.657,03	10	Julho	2.575,02	12
Fevereiro	2.563,51	13	Agosto	3.257,87	2
Março	2.293,78	1	Setembro	2.714,33	0
Abril	2.348,50	3	Outubro	2.732,44	0
Maio	2.317,64	2	Novembro	2.744,86	0
Junho	2.305,27	2	Dezembro	2.913,26	8

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.362,44
13º Salário Parcela Final	Dez	1.509,04

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.34798.46-4 — Nome: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
965.968.562-91	34130/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	20/12/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/10/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	10/11/2022	20/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 11

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.378,79	0	Julho	1.294,48	0
Fevereiro	1.375,52	0	Agosto	1.394,64	0
Março	1.363,44	0	Setembro	1.369,67	0
Abril	1.403,11	0	Outubro	1.402,12	0
Maio	1.377,38	0	Novembro	1.370,19	0
Junho	1.954,15	0	Dezembro	1.120,61	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	606,18
13º Salário Parcela Final	Dez	757,35

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.85857.62-4 — Nome: THADEU TRUTA MONTEIRO DO REGO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
032.738.753-05	78373/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	29/12/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	5.176,84	2
Maio	0,00	0	Novembro	5.477,33	3
Junho	0,00	0	Dezembro	5.904,17	12

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	436,56
13º Salário Parcela Final	Dez	903,73

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.19606.11-3 — Nome: DEYWID CHAVES FERREIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
009.751.312-14	95726/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	04/11/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
24/02/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	04/02/2022	11/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	06/09/2022	10/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 13

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.280,26	0	Julho	2.314,73	1
Fevereiro	2.294,30	0	Agosto	3.086,49	0
Março	2.377,61	4	Setembro	2.304,80	1
Abril	2.296,95	0	Outubro	2.574,55	11
Maio	2.287,48	0	Novembro	2.292,79	0
Junho	2.292,07	0	Dezembro	2.637,65	16

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.184,36

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.37030.14-1 — Nome: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
694.782.602-00	63989/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	09/03/1978
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
24/02/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/02/2022	08/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	06/06/2022	08/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 11

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.480,77	1	Julho	2.657,32	1
Fevereiro	2.611,13	1	Agosto	2.690,15	1
Março	2.661,97	2	Setembro	2.733,51	2
Abril	2.660,69	1	Outubro	2.713,11	1
Maio	2.692,51	2	Novembro	2.735,11	1
Junho	2.684,09	2	Dezembro	3.914,73	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.496,27

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.07093.09-1	Nome: LEIA DE SOUZA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.605.802-19	43528/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	03/08/1991
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/04/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	08/08/2022
Valor Aviso Prévio	1.152,83
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.437,36	0	Julho	1.443,17	0
Fevereiro	1.437,61	0	Agosto	680,07	0
Março	1.436,66	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.443,17	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.443,17	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.443,17	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.601,00
Multa Rescisória		4.196,81
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: RAIANE TENORIO DOS SANTOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
044.902.432-60	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	28/09/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/11/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	29/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.166,03	0	Julho	3.047,45	1
Fevereiro	1.212,59	0	Agosto	2.335,77	4
Março	2.391,20	0	Setembro	2.323,47	4
Abril	2.238,08	0	Outubro	2.480,38	9
Maio	2.284,67	2	Novembro	2.591,59	14
Junho	2.297,26	2	Dezembro	2.348,14	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
13º Salário Parcela Final	Dez	1.227,79

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.38175.00-5 — Nome: RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
021.371.402-76	78894/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	21/03/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
30/06/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.067,08	24	Julho	2.716,57	1
Fevereiro	2.932,62	14	Agosto	2.630,74	0
Março	3.829,90	0	Setembro	2.964,59	13
Abril	2.502,47	0	Outubro	2.990,55	13
Maio	2.581,25	0	Novembro	2.764,53	2
Junho	2.636,90	1	Dezembro	4.270,21	62

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.578,40

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.97430.20-7 — Nome: ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.686.912-47	23635/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	09/12/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.290,18	2	Julho	2.275,23	1
Fevereiro	2.243,80	0	Agosto	2.283,93	1
Março	2.243,80	0	Setembro	2.777,24	23
Abril	2.302,95	2	Outubro	2.824,02	23
Maio	2.247,98	0	Novembro	2.533,30	11
Junho	3.290,62	0	Dezembro	2.569,38	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.126,85
13º Salário Parcela Final	Dez	1.256,11

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.41117.10-2 — Nome: RONALDO BENTES BATISTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
977.475.482-49	89965/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	30/01/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/10/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.046,71	2	Julho	6.009,20	12
Fevereiro	5.416,74	2	Agosto	6.068,97	14
Março	5.488,51	3	Setembro	6.061,95	14
Abril	5.413,14	2	Outubro	6.181,05	15
Maio	6.056,46	14	Novembro	5.507,35	3
Junho	8.119,85	8	Dezembro	6.166,18	16

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.656,81
13º Salário Parcela Final	Dez	3.080,49

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 200.54979.97-2 — Nome: FERNANDA DA SILVA LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.713.212-00	6789939/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	07/07/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.628,02	7
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.408,37	3
Março	0,00	0	Setembro	5.471,80	4
Abril	0,00	0	Outubro	6.253,38	17
Maio	5.244,63	0	Novembro	5.713,07	6
Junho	5.397,85	3	Dezembro	6.779,47	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.527,95
13º Salário Parcela Final	Dez	2.169,42

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.20843.74-3 — Nome: DENILZA FARIAS MOURAO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
990.611.982-91	12849/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	18/03/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	30	3.142,25	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.780,61	0
Abril	0,00	0	Outubro	3.142,25	0
Maio	0,00	0	Novembro	3.142,25	0
Junho	0,00	0	Dezembro	3.142,25	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	392,78
13º Salário Parcela Final	Dez	654,64

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.86477.98-2 — Nome: DANIEL PEREIRA DE JESUS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
023.646.333-03	34033/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	01/02/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.409,67	0
Março	0,00	0	Setembro	1.405,50	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.422,94	1
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
13º Salário Parcela Final	Dez	411,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MILENA LIMA DE SOUZA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
041.250.942-33	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	12/06/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	3.818,48	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.031,59	0	Julho	4.219,87	0
Fevereiro	4.172,66	0	Agosto	4.275,29	1
Março	4.159,51	0	Setembro	4.078,10	0
Abril	4.170,54	0	Outubro	4.269,61	0
Maio	4.208,30	1	Novembro	4.226,27	0
Junho	5.664,97	35	Dezembro	4.655,13	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.918,79
13º Salário Parcela Final	Dez	2.420,98

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MONIKE LIMA CAPITANI		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
953.523.252-53	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	13/09/1988
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.716,34	8
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.616,93	6
Março	0,00	0	Setembro	5.507,25	5
Abril	0,00	0	Outubro	6.599,53	15
Maio	5.290,65	0	Novembro	6.560,72	7
Junho	5.383,75	2	Dezembro	8.729,43	45

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.527,95
13º Salário Parcela Final	Dez	2.299,04

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 127.57906.42-0 — Nome: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
569.035.292-68	99469/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	10/10/1975
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	27/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.679,26	0	Julho	1.677,28	0
Fevereiro	1.979,45	0	Agosto	1.692,76	0
Março	1.793,28	0	Setembro	1.711,31	0
Abril	1.697,23	0	Outubro	1.698,65	0
Maio	1.695,29	0	Novembro	1.704,00	0
Junho	1.678,58	0	Dezembro	1.769,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	920,49

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.34745.34-3 — Nome: LETICIA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS MOURA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
046.814.711-00	1155/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	26/04/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	11/10/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.560,35	6
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.301,21	1
Março	0,00	0	Setembro	5.564,35	4
Abril	0,00	0	Outubro	2.454,73	0
Maio	5.318,77	1	Novembro	0,00	0
Junho	5.503,64	5	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.140,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 272.61314.85-0 — Nome: JOSSELHA BARBOZA ARAUJO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
636.524.712-53	42704/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	25/06/1980
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/12/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	31/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data	04/07/2022
Valor Aviso Prévio	5.073,41
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.762,62	3	Julho	1.218,25	0
Fevereiro	2.633,13	2	Agosto	0,00	0
Março	2.510,12	3	Setembro	0,00	0
Abril	2.744,78	3	Outubro	0,00	0
Maio	2.681,39	3	Novembro	0,00	0
Junho	2.680,56	4	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		6.037,00
Multa Rescisória		7.940,73
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 137.03024.04-5 — Nome: CIRAYTH PALLMER BARROS RODRIGUES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
007.377.452-90	49064/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	21/05/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.054,62	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.388,10	0
Fevereiro	2.388,10	0	Agosto	2.388,10	0
Março	2.389,74	0	Setembro	2.392,86	0
Abril	2.375,19	0	Outubro	3.054,62	0
Maio	2.386,41	0	Novembro	4.721,04	65
Junho	2.329,93	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.07318.17-7 — Nome: MARIA LIZETE SANTANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
297.857.582-49	87276/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	17/04/1963
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	29/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.295,14	0	Julho	2.348,86	0
Fevereiro	2.569,07	11	Agosto	2.332,53	0
Março	2.313,15	0	Setembro	2.330,46	0
Abril	2.313,15	0	Outubro	2.329,29	0
Maio	2.309,81	0	Novembro	2.185,94	0
Junho	3.085,19	0	Dezembro	2.193,27	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.188,07

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.98149.90-1 — Nome: DIELE DOS SANTOS FERREIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.172.262-47	8208418/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	17/07/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	580,08	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.161,54	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.172,70	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	96,68
13º Salário Parcela Final	Dez	193,56

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 123.11031.66-1 — Nome: ANA DE SOUZA VIANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
260.089.392-04	29/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	22/09/1963
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/02/2022	13/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.817,41	4	Julho	2.792,58	4
Fevereiro	2.663,08	2	Agosto	2.871,87	6
Março	2.705,48	3	Setembro	2.785,79	4
Abril	2.741,18	2	Outubro	2.823,59	4
Maio	3.790,23	1	Novembro	2.878,82	5
Junho	2.536,53	1	Dezembro	3.018,69	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.552,63

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 132.96985.42-4 — Nome: JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
721.379.593-72	91060/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	19/01/1975
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/05/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	13/02/2022	22/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	16/05/2022	19/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	23/05/2022	27/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 19

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.936,99	1	Julho	6.830,59	7
Fevereiro	6.287,82	2	Agosto	6.627,56	6
Março	6.128,66	2	Setembro	6.538,31	3
Abril	6.677,12	4	Outubro	7.404,41	16
Maio	6.354,17	2	Novembro	6.591,11	4
Junho	5.910,12	0	Dezembro	8.989,43	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.731,76
13º Salário Parcela Final	Dez	3.717,42

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	34.817.767/0001-20	40,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		40,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.41730.24-6 — Nome: VANESSA RODRIGUES RABELO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
017.159.362-64	26576/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/10/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.367,76	2	Julho	2.722,16	3
Fevereiro	2.459,48	0	Agosto	2.698,72	2
Março	2.620,12	1	Setembro	2.725,88	2
Abril	2.607,37	0	Outubro	2.724,41	3
Maio	2.622,91	0	Novembro	2.501,64	0
Junho	2.617,94	1	Dezembro	2.652,73	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
13º Salário Parcela Final	Dez	1.459,50

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.21713.33-9 — Nome: ELIANA MARTINS SERRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.505.812-68	46254/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	12/10/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/01/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.435,61	0	Julho	1.434,22	0
Fevereiro	1.543,76	5	Agosto	1.419,96	0
Março	1.911,33	0	Setembro	1.438,42	1
Abril	1.419,96	0	Outubro	1.419,96	0
Maio	1.482,49	0	Novembro	1.419,96	0
Junho	1.460,82	0	Dezembro	1.438,71	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	709,98
13º Salário Parcela Final	Dez	734,47

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MAURICIO CESAR COSTA CARVALHO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
024.758.872-57	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	14/11/1996
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.504,13	4
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.518,13	5
Março	0,00	0	Setembro	6.702,60	28
Abril	0,00	0	Outubro	5.654,95	8
Maio	5.334,25	2	Novembro	6.085,06	9
Junho	5.526,07	6	Dezembro	7.146,37	22

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.527,95
13º Salário Parcela Final	Dez	2.287,28

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.61392.02-3	Nome: MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
111.300.257-30	93387/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	21/10/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/02/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	6.106,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	06/04/2022	08/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.852,81	0	Julho	8.326,66	0
Fevereiro	6.326,88	0	Agosto	6.491,97	0
Março	6.344,78	0	Setembro	6.315,91	0
Abril	6.330,34	0	Outubro	6.350,84	0
Maio	6.345,07	0	Novembro	6.350,84	0
Junho	6.301,77	0	Dezembro	6.350,84	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	3.175,42
13º Salário Parcela Final	Dez	3.175,42

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	34.817.767/0001-20	40,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		40,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 220.22523.82-1 — Nome: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.541.102-00	39100/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	30/07/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	08/01/2022	07/05/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 120

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.253,70	0	Julho	2.289,53	1
Fevereiro	2.253,70	0	Agosto	3.234,92	2
Março	2.253,70	0	Setembro	2.207,20	3
Abril	2.253,70	0	Outubro	2.353,55	3
Maio	2.253,71	0	Novembro	2.359,53	4
Junho	2.264,95	0	Dezembro	2.626,62	17

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.091,41
13º Salário Parcela Final	Dez	1.204,89

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.59975.18-9 — Nome: FABIANA DOS SANTOS SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
043.248.772-70	77782/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	13/12/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.190,79	1
Fevereiro	618,75	0	Agosto	1.171,39	0
Março	1.160,16	0	Setembro	1.157,74	0
Abril	1.173,37	0	Outubro	1.189,13	2
Maio	1.167,78	0	Novembro	1.166,67	0
Junho	1.189,61	2	Dezembro	1.147,92	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	435,06
13º Salário Parcela Final	Dez	543,31

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MATHEUS CAMPOS ALVES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.986.332-70	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	01/01/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.121,49	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.154,29	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.185,27	1
Junho	0,00	0	Dezembro	1.346,10	17

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	145,02
13º Salário Parcela Final	Dez	244,09

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MAYCON REIS DOS ANJOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.190.172-51	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	07/10/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.703,96	16	Julho	3.389,88	3
Fevereiro	2.338,25	4	Agosto	2.294,68	1
Março	2.282,65	1	Setembro	3.146,24	31
Abril	2.344,54	4	Outubro	3.056,59	16
Maio	2.304,11	2	Novembro	2.667,19	2
Junho	2.448,33	9	Dezembro	2.763,60	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.126,85
13º Salário Parcela Final	Dez	1.393,42

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.53291.88-7 — Nome: LIRA OLIVEIRA XAVIER

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
728.438.022-53	81664/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	24/10/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	27/06/2022	29/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.944,49	0	Julho	1.462,02	0
Fevereiro	1.471,65	0	Agosto	1.460,57	0
Março	1.453,96	0	Setembro	1.491,73	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	1.460,57	0
Maio	1.454,77	0	Novembro	1.460,57	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.490,38	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	733,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 200.53032.99-8 — Nome: ALBERTO SAMPAIO LINHARES NETO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
029.365.132-94	8213187/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	13/05/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	5.585,33	6
Junho	0,00	0	Dezembro	5.532,90	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.631,83
13º Salário Parcela Final	Dez	3.190,34

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.67263.56-7 — Nome: MANOEL JUNIOR OLIVEIRA VIEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
975.949.112-53	58302/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	23/01/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/02/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	6.500,00	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	25/01/2022	29/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data	01/02/2022
Valor Aviso Prévio	8.980,42
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.935,06	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	332,77	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		10.092,00
Multa Rescisória		6.059,62
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.65514.37-8 — Nome: ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
030.326.822-07	56205/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	18/04/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/09/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.072,99	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	27/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.441,01	0	Julho	2.117,88	1
Fevereiro	1.436,81	0	Agosto	2.332,75	0
Março	1.431,35	0	Setembro	2.259,97	0
Abril	1.414,72	0	Outubro	2.124,81	0
Maio	1.450,39	1	Novembro	2.124,81	0
Junho	1.799,43	0	Dezembro	2.620,99	26

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.062,41
13º Salário Parcela Final	Dez	1.261,02

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 137.84626.42-3 — Nome: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
870.047.392-87	94517/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	04/01/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	01/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	30/06/2022	03/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	04/07/2022	06/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.545,87	0	Julho	1.486,15	0
Fevereiro	1.577,61	1	Agosto	1.536,34	0
Março	2.051,39	0	Setembro	1.536,34	0
Abril	1.529,02	0	Outubro	1.535,94	0
Maio	1.528,09	0	Novembro	1.529,21	0
Junho	1.495,80	0	Dezembro	1.566,92	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	768,17
13º Salário Parcela Final	Dez	774,14

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 126.30406.97-2 — Nome: PRESLEY INACIO FERREIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
824.141.571-00	86759/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	02/09/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
08/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	3.818,48	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	3.230,15	0
Maio	0,00	0	Novembro	4.518,39	0
Junho	0,00	0	Dezembro	4.701,23	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	318,21
13º Salário Parcela Final	Dez	709,36

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.12949.85-8	Nome: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
052.743.262-85	8204920/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	23/03/2001
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/11/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	20	583,71	
Tipo de Vínculo			
55 - Aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulament. p/ decreto 5.598, de 01/12/05.			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	17/04/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	646,71	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	646,07	0	Agosto	0,00	0
Março	647,75	0	Setembro	0,00	0
Abril	366,35	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.223,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 129.87494.42-6	Nome: VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
677.929.102-10	34836/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	20/07/1980
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	08/08/2022
Valor Aviso Prévio	1.603,66
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.457,73	0
Fevereiro	1.702,68	0	Agosto	352,57	0
Março	2.019,97	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.445,80	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.453,96	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.453,07	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.299,00
Multa Rescisória		5.567,98
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.96185.81-4 — Nome: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
818.581.242-04	29060/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	27/10/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	10/01/2022	16/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.454,93	0	Julho	1.563,24	0
Fevereiro	1.407,58	0	Agosto	1.519,07	0
Março	1.406,01	0	Setembro	1.860,54	0
Abril	1.406,80	0	Outubro	1.446,04	0
Maio	1.445,33	0	Novembro	1.429,87	0
Junho	1.428,58	0	Dezembro	1.427,18	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		707,08
13º Salário Parcela Final	Dez		737,33

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.60559.92-1 — Nome: LAYANE APARECIDA SANTOS DA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.761.442-29	67635/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	11/07/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	30/03/2022	03/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.417,98	0	Julho	1.433,63	2
Fevereiro	1.417,98	0	Agosto	1.401,61	0
Março	1.417,14	0	Setembro	1.408,44	0
Abril	1.528,89	0	Outubro	1.417,98	0
Maio	1.412,31	0	Novembro	1.429,25	0
Junho	1.420,65	0	Dezembro	1.192,69	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		712,53
13º Salário Parcela Final	Dez		724,53

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 154.14673.07-5 — Nome: MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
722.828.352-04	12340/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	01/04/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/02/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	09/07/2022	14/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	15/07/2022	17/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	19/07/2022	22/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 13

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.692,54	3	Julho	2.596,01	4
Fevereiro	3.007,13	15	Agosto	2.582,07	2
Março	2.592,29	2	Setembro	2.730,47	4
Abril	2.748,05	4	Outubro	2.748,63	3
Maio	2.585,70	3	Novembro	2.718,40	3
Junho	2.784,52	6	Dezembro	3.941,70	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.572,07

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 200.81689.11-4 — Nome: LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
704.171.052-15	9624/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	15/10/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	4.380,00	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	19/11/2022	21/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	22/11/2022	26/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.774,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	4.421,14	0
Maio	0,00	0	Novembro	4.380,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	4.481,15	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	547,50
13º Salário Parcela Final	Dez	915,93

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 170.67981.62-8 — Nome: ELISIEL GOMES DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
631.089.412-91	54306/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	01/01/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	02/08/2022	04/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.681,20	0	Julho	1.712,74	0
Fevereiro	1.684,00	0	Agosto	1.681,42	0
Março	2.231,88	0	Setembro	1.602,03	0
Abril	1.601,21	0	Outubro	1.494,78	0
Maio	1.705,86	0	Novembro	1.488,36	1
Junho	1.690,01	0	Dezembro	1.514,68	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	738,91
13º Salário Parcela Final	Dez	881,15

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 128.77645.19-5 — Nome: ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
934.468.963-68	28832/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	01/03/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.114,74	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.123,86	0	Julho	2.295,60	9
Fevereiro	2.121,45	0	Agosto	2.395,72	12
Março	2.125,31	0	Setembro	2.873,59	0
Abril	2.125,31	0	Outubro	2.135,89	0
Maio	2.133,37	0	Novembro	2.137,59	0
Junho	2.408,61	16	Dezembro	4.165,73	60

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.067,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.126,96

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.50766.63-0	Nome: SANDRA ALMEIDA COUTINHO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.526.492-34	79166/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	15/05/1987
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
13/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	15/11/2022	19/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.993,99	12	Julho	4.033,43	0
Fevereiro	2.988,76	12	Agosto	2.353,68	2
Março	2.615,30	0	Setembro	2.400,67	3
Abril	2.689,36	0	Outubro	2.672,84	14
Maio	2.748,75	1	Novembro	2.378,06	2
Junho	2.689,53	1	Dezembro	3.494,34	53

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.463,49

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
057.085.353-26	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	16/10/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	3.142,25	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	3.150,38	1
Fevereiro	0,00	0	Agosto	3.127,50	0
Março	0,00	0	Setembro	3.078,16	0
Abril	0,00	0	Outubro	3.142,25	0
Maio	2.406,92	0	Novembro	3.142,25	0
Junho	3.121,82	0	Dezembro	3.142,25	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	916,49
13º Salário Parcela Final	Dez	1.183,87

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.44999.19-4 — Nome: KASSANDRA BENTO DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
702.450.992-98	78696/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	13/03/2000
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.121,49	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.160,16	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.160,16	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.443,98	25

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	145,02
13º Salário Parcela Final	Dez	241,70

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.51030.32-8 — Nome: VANDESON REIS DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
020.984.212-14	5710/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	27/12/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
11/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	04/06/2022	06/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data 08/06/2022
Valor Aviso Prévio 3.381,60
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.686,93	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.719,44	0	Agosto	0,00	0
Março	1.641,22	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.658,27	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.670,96	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.080,39	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.234,00
Multa Rescisória		5.200,46
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.64640.69-8 — Nome: YURY GOMES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
030.020.192-32	6786886/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	10/11/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	12/09/2022	16/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	07/10/2022	09/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data	21/10/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.676,54	14	Julho	6.735,89	21
Fevereiro	5.686,88	2	Agosto	6.688,81	8
Março	6.145,57	3	Setembro	6.126,56	4
Abril	6.165,44	2	Outubro	4.005,05	0
Maio	5.758,48	4	Novembro	0,00	0
Junho	6.102,29	16	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		10.921,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.85738.77-3 — Nome: RENATA MILENA DE CARVALHO ALVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.090.572-77	29624/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	14/11/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.158,01	0	Julho	1.419,56	0
Fevereiro	1.154,19	0	Agosto	1.424,42	0
Março	1.172,89	0	Setembro	1.420,54	0
Abril	1.152,75	0	Outubro	2.283,85	2
Maio	1.154,68	0	Novembro	2.516,15	13
Junho	1.218,90	5	Dezembro	2.395,09	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.159,82

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.94137.41-9 — Nome: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
054.021.369-12	47611/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	02/06/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
29/03/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	4.941,87	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	02/02/2022	01/06/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 120

Desligamento

Data	06/07/2022
Valor Aviso Prévio	9.796,25
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.732,92	0	Julho	2.701,08	0
Fevereiro	5.732,92	0	Agosto	0,00	0
Março	5.761,02	0	Setembro	0,00	0
Abril	5.761,02	0	Outubro	0,00	0
Maio	5.761,02	0	Novembro	0,00	0
Junho	7.374,73	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.436,00
Multa Rescisória		10.824,78
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.93376.00-7 — Nome: LORENA CRISTINA MILHOMEM REIS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
003.255.992-54	56563/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	28/11/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/04/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.494,29
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.347,24	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	9	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.498,00
Multa Rescisória		6.033,72
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.23859.65-3	Nome: EDALCILENE GUIMARAES LOPES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
694.332.242-72	98574/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	23/06/1981
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.279,76	0	Julho	1.719,63	0
Fevereiro	1.716,07	0	Agosto	1.722,60	0
Março	1.701,85	0	Setembro	1.716,64	0
Abril	1.704,52	0	Outubro	1.731,28	0
Maio	1.706,48	0	Novembro	1.731,28	0
Junho	1.675,41	0	Dezembro	2.250,85	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	865,64
13º Salário Parcela Final	Dez	865,92

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.57761.82-5	Nome: STEFFANIE LOURRAYNE DE MELO MORET		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
040.097.871-71	63094/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	10/02/1992
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/07/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	5.537,36	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	11/02/2022	17/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data 17/05/2022
Valor Aviso Prévio 9.236,18
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.003,33	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	6.546,12	2	Agosto	0,00	0
Março	6.591,31	4	Setembro	0,00	0
Abril	6.444,97	0	Outubro	0,00	0
Maio	5.695,62	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		8.192,00
Multa Rescisória		9.930,79
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 167.59644.16-7 — Nome: LEICIANE COSTA MOURA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.931.452-94	6244/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/10/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
22/01/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	08/02/2022	10/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	27/11/2022	10/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	11/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 39

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.421,85	0	Julho	1.934,24	0
Fevereiro	1.406,72	0	Agosto	1.275,28	0
Março	1.418,43	0	Setembro	1.383,17	0
Abril	1.402,26	0	Outubro	1.424,53	0
Maio	1.498,09	0	Novembro	1.408,36	0
Junho	1.491,85	0	Dezembro	514,27	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	704,18
13º Salário Parcela Final	Dez	726,91

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.81803.15-6 — Nome: FLAVIA CAROLINA SANTOS BARBOZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
046.812.985-57	5467526/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	24/04/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
22/09/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/06/2022	09/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	02/11/2022	15/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	24/11/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 62

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.171,32	3	Julho	6.257,35	5
Fevereiro	5.503,08	2	Agosto	6.404,05	1
Março	5.522,27	2	Setembro	6.388,00	2
Abril	5.826,46	2	Outubro	6.485,35	3
Maio	8.676,16	1	Novembro	6.228,96	4
Junho	5.450,90	0	Dezembro	1.516,43	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.706,77
13º Salário Parcela Final	Dez	2.726,01

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: THIAGO CATRINQUE OLIVEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
060.820.102-21	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	31/01/2003
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	27/03/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.157,03	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.158,55	0	Agosto	0,00	0
Março	839,07	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.177,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.82219.10-9	Nome: EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
066.491.269-93	631387/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	21/12/1987
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/07/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	6.106,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.066,71	1	Julho	6.390,52	0
Fevereiro	5.422,54	2	Agosto	6.363,59	0
Março	5.473,84	3	Setembro	6.144,60	0
Abril	6.737,84	6	Outubro	6.478,38	0
Maio	6.317,40	0	Novembro	7.988,97	0
Junho	6.340,70	0	Dezembro	6.645,87	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	3.099,09
13º Salário Parcela Final	Dez	3.168,29

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.59207.16-8 — Nome: SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
007.616.472-10	44797/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	25/05/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/04/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	22/04/2022	24/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	30/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 6

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.639,41	0	Julho	2.328,61	0
Fevereiro	1.687,15	0	Agosto	1.578,11	0
Março	1.641,22	0	Setembro	1.703,05	0
Abril	1.713,40	0	Outubro	1.687,80	0
Maio	1.631,15	0	Novembro	1.576,86	0
Junho	1.674,46	0	Dezembro	1.676,45	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		727,38
13º Salário Parcela Final	Dez		911,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.21163.04-9 — Nome: FRANCISCA ERICA RODRIGUES FARIAS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
026.382.492-62	72506/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	27/06/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	09/08/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	582,07	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento			0,00
13º Salário Parcela Final			0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.40369.15-7 — Nome: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
700.121.482-53	30790/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	13/11/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	29/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	22/08/2022	05/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	08/09/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 138

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.451,05	0	Julho	1.678,07	0
Fevereiro	1.449,11	0	Agosto	1.606,81	1
Março	1.448,63	0	Setembro	1.068,32	0
Abril	1.446,20	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.450,73	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.589,05	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	547,71
13º Salário Parcela Final	Dez	579,61

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.36920.51-8 — Nome: LAYDE LAURA TEIXEIRA DA SILVA PIRES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
930.259.392-49	24610/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	07/01/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/02/2022	09/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	15/02/2022	24/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	25/02/2022	12/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 213

Desligamento

Data 23/09/2022

Valor Aviso Prévio 5.056,80

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.317,52	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.333,61	0	Agosto	0,00	0
Março	74,13	0	Setembro	943,78	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.752,00
Multa Rescisória		8.485,61
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 207.49995.01-1 — Nome: ANTONIO LUCAS GOMES BARBOSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.769.502-80	94428/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	10/05/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	7.168,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	7.217,49	0
Junho	0,00	0	Dezembro	7.311,54	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	3.655,77
13º Salário Parcela Final	Dez	3.821,49

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 134.70036.42-9 — Nome: CLAUDIO CAMPOS SERENISKI

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
822.268.492-20	99575/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	06/02/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/03/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.193,38	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 11/08/2022
Valor Aviso Prévio 5.441,80
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.791,74	2	Julho	2.767,04	0
Fevereiro	2.745,85	0	Agosto	972,31	0
Março	3.317,09	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.703,41	0	Outubro	0,00	0
Maio	2.236,45	0	Novembro	0,00	0
Junho	2.759,95	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.842,00
Multa Rescisória		8.989,25
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 138.78154.42-8 — Nome: LARISSA NOGUEIRA SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.574.952-47	6313449/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	06/01/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
24/08/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.184,36	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	30/06/2022	02/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.184,36	0	Julho	3.195,73	1
Fevereiro	3.176,69	0	Agosto	3.188,35	0
Março	3.175,96	0	Setembro	3.200,28	0
Abril	3.150,05	0	Outubro	4.163,48	0
Maio	3.184,36	0	Novembro	3.307,30	0
Junho	3.184,36	0	Dezembro	3.200,28	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.600,14
13º Salário Parcela Final	Dez	1.602,74

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.39224.02-7 — Nome: MARIA CLARA PIZATO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
036.575.912-06	2585216/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	20/02/1999
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/03/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	12/01/2022	14/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	26/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 11

Desligamento

Data	03/05/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.233,40	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.222,47	0	Agosto	0,00	0
Março	2.420,54	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.558,89	0	Outubro	0,00	0
Maio	371,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.663,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.45832.12-7 — Nome: ANA MARIA ALVES ZUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.418.252-49	7171/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Feminino	0	07/08/1962
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/02/2022	10/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	11/02/2022	13/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 13

Desligamento

Data	16/06/2022
Valor Aviso Prévio	5.260,49
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.313,15	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.315,62	0	Agosto	0,00	0
Março	2.310,10	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.313,15	0	Outubro	0,00	0
Maio	3.133,86	0	Novembro	0,00	0
Junho	2.292,38	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.511,00
Multa Rescisória		9.018,07
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 200.95221.10-1 — Nome: GEYSI DA CONCEICAO FERNANDES ANDRADE BACHA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
002.975.652-90	11620/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	30/04/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	3.818,48	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	04/02/2022	10/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	12/09/2022	14/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	15/09/2022	19/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 15

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.816,36	0	Julho	3.813,18	0
Fevereiro	3.818,48	0	Agosto	3.803,63	0
Março	3.822,94	0	Setembro	3.881,06	3
Abril	3.818,48	0	Outubro	3.818,48	0
Maio	4.013,52	5	Novembro	3.837,57	0
Junho	3.942,63	3	Dezembro	3.840,12	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.918,79
13º Salário Parcela Final	Dez	1.958,71

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.49281.70-0 — Nome: ELIETE OLIVEIRA DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
897.756.272-49	34716/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	31/01/1984
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.69537.73-0 — Nome: MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
014.977.622-51	23505/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	13/12/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	2.096,78	0
Maio	0,00	0	Novembro	2.348,31	4
Junho	0,00	0	Dezembro	2.379,03	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	185,33
13º Salário Parcela Final	Dez	382,79

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 267.29277.24-4 — Nome: ANA ELIZA SANTOS MILHOME

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
841.791.392-00	45242/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	26/07/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/05/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	19/07/2022	24/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 6

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.420,29	0	Julho	1.431,31	0
Fevereiro	1.424,49	0	Agosto	1.429,09	0
Março	1.424,73	0	Setembro	1.386,23	0
Abril	1.425,76	0	Outubro	1.864,13	0
Maio	1.427,19	0	Novembro	1.479,63	0
Junho	1.424,40	0	Dezembro	1.431,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	715,78
13º Salário Parcela Final	Dez	716,14

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.37475.71-2 — Nome: EDIVAN CARDOSO SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
744.985.502-00	88674/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	28/10/1980
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/01/2022
Valor Aviso Prévio	2.445,98
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	968,54	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.946,00
Multa Rescisória		8.643,79
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ANTHONI VINICIUS SILVA DE LIMA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
065.587.082-21	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	08/10/2002
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.087,91	1
Maio	0,00	0	Novembro	1.169,95	1
Junho	0,00	0	Dezembro	1.166,09	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	96,68
13º Salário Parcela Final	Dez	195,58

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.96759.44-1	Nome: CAMILA CRISTINA MORAIS DE CASTRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.997.542-96	33774/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	1198	23/01/1994
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/04/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	20/08/2022	22/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	01/10/2022	03/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	18/11/2022	20/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 9

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.402,56	0
Março	0,00	0	Setembro	1.405,08	0
Abril	1.418,15	0	Outubro	1.294,51	0
Maio	1.401,78	0	Novembro	1.309,06	0
Junho	1.414,53	0	Dezembro	1.309,06	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	467,52
13º Salário Parcela Final	Dez	589,79

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.11348.71-0 — Nome: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
040.900.872-95	80052/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	03/10/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.402,56	0	Julho	1.434,39	1
Fevereiro	1.645,56	11	Agosto	1.704,73	18
Março	1.402,56	0	Setembro	1.960,90	1
Abril	1.402,56	0	Outubro	1.444,14	2
Maio	1.408,36	0	Novembro	1.409,36	0
Junho	1.424,61	1	Dezembro	1.749,83	24

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	704,18
13º Salário Parcela Final	Dez	757,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 131.29306.68-3 — Nome: LUCAS RODRIGUES BARBOSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
045.317.642-93	19852/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Masculino	1198	22/10/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
11/04/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 20/01/2022
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	21,37	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		792,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.54627.34-8 — Nome: DANYELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
700.781.482-43	85259/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	11/06/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	26/12/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	10 - Rescisão de contr. por justa causa e iniciativa do empregador ou demissão do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.860,10	1
Abril	0,00	0	Outubro	2.255,46	1
Maio	0,00	0	Novembro	2.249,47	1
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	278,00
13º Salário Parcela Final	Dez	522,25

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.53272.18-1 — Nome: CAROLINA SILVA DA VEIGA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.213.182-51	24496/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	18/04/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/04/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	21/11/2022	25/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.322,39	6
Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.345,68	6
Março	0,00	0	Setembro	2.461,05	10
Abril	2.219,21	0	Outubro	2.373,99	5
Maio	2.264,71	1	Novembro	2.801,98	15
Junho	2.302,70	4	Dezembro	3.302,09	27

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	741,33
13º Salário Parcela Final	Dez	1.043,07

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.120.292-55	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	1198	29/09/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.405,62	3
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.525,12	5
Março	0,00	0	Setembro	5.583,10	6
Abril	0,00	0	Outubro	5.511,77	4
Maio	0,00	0	Novembro	5.573,63	6
Junho	5.307,35	1	Dezembro	5.680,29	9

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.309,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.874,97

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.94825.25-8	Nome: LARYSSE CALDAS DE OLIVEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
020.706.222-66	67730/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	16/09/1993
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/09/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.721,71	9
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.560,35	6
Março	0,00	0	Setembro	985,74	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	2.793,96	0	Novembro	0,00	0
Junho	5.646,53	7	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.475,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.94230.88-9 — Nome: JOANA FRANCISCA SANTOS OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
030.872.882-33	69708/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	06/01/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	20/10/2022	22/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.413,04	0
Março	0,00	0	Setembro	1.414,62	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.306,25	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
13º Salário Parcela Final	Dez	411,12

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 154.49537.92-5 — Nome: FABRICIO CUNHA DA PAIXAO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
001.279.052-43	9136309/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	17/12/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	25/04/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.160,16	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.159,45	0	Agosto	0,00	0
Março	1.160,16	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.198,63	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		937,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.96757.08-2 — Nome: FABRICIO SAMUEL GIRON

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
040.081.002-61	400810/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	07/03/1999
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.439,22	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	20/09/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	968,31	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		160,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.95082.03-6 — Nome: CLEBER DOS SANTOS SOARES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
012.324.532-00	6068/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	25/09/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/04/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.695,25	0	Julho	1.737,53	2
Fevereiro	1.686,66	0	Agosto	1.699,50	0
Março	1.697,74	0	Setembro	1.691,82	0
Abril	1.695,35	0	Outubro	1.688,84	0
Maio	1.707,26	0	Novembro	1.724,19	0
Junho	1.692,77	0	Dezembro	2.241,45	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	862,09
13º Salário Parcela Final	Dez	864,90

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.96750.81-9	Nome: IZAIANE ALMEIDA DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.755.802-62	29801/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	02/10/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	11/04/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.160,16	0	Agosto	0,00	0
Março	1.157,71	0	Setembro	0,00	0
Abril	270,83	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		257,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.02474.65-8	Nome: LILIANE SANTIAGO PROTASIO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
030.642.832-60	50224/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	23/01/1994
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	5.081,72	3
Maio	0,00	0	Novembro	5.733,46	8
Junho	0,00	0	Dezembro	5.617,11	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	436,56
13º Salário Parcela Final	Dez	930,37

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 125.22671.33-4 — Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPAUBA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
810.280.402-53	99362/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	18/12/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/10/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.415,29	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.886,49	0	Julho	1.889,59	0
Fevereiro	1.884,34	0	Agosto	2.317,93	0
Março	1.886,58	0	Setembro	1.896,49	0
Abril	1.882,27	0	Outubro	1.903,57	0
Maio	1.883,47	0	Novembro	1.903,57	0
Junho	1.885,46	0	Dezembro	1.903,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	951,78
13º Salário Parcela Final	Dez	951,79

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.19836.97-6 — Nome: ANA CARLA DE ABREU LOPES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.701.972-47	49020/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	08/07/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/06/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.421,93	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	04/12/2022	09/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 6

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.735,98	1	Julho	3.554,48	1
Fevereiro	2.725,07	0	Agosto	2.895,47	0
Março	3.745,01	0	Setembro	2.735,62	0
Abril	2.724,88	0	Outubro	2.736,99	0
Maio	2.735,25	0	Novembro	2.744,23	0
Junho	2.742,38	0	Dezembro	2.890,41	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.368,50
13º Salário Parcela Final	Dez	1.376,81

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.94944.90-1 — Nome: LARISSA MARINHO CAETANO ARRUDA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
036.582.982-00	4875/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	18/11/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/04/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/02/2022	11/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	09/06/2022	11/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	22/06/2022	25/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 12

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.159,19	0	Julho	1.556,70	0
Fevereiro	1.089,26	0	Agosto	1.165,51	0
Março	1.159,52	0	Setembro	1.141,74	0
Abril	1.160,07	0	Outubro	1.155,73	0
Maio	1.160,07	0	Novembro	1.162,48	0
Junho	1.164,48	0	Dezembro	1.122,72	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
13º Salário Parcela Final	Dez	583,87

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.75156.84-0 — Nome: LUANA DO SOCORRO DA COSTA FLOR

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.728.562-20	23835/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	27/09/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	17/04/2022	20/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	22/04/2022	26/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	04/05/2022	30/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 36

Desligamento

Data 06/10/2022

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.418,02	0	Julho	1.408,36	0
Fevereiro	1.402,56	0	Agosto	1.408,36	0
Março	1.431,18	0	Setembro	1.408,36	0
Abril	1.402,56	0	Outubro	433,96	0
Maio	610,29	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.408,36	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.685,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.59514.46-0	Nome: PAULIANE RIBEIRO ARAUJO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
987.565.672-00	4769849/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	06/11/1987
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/01/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	30	3.142,25	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	13/09/2022
Valor Aviso Prévio	3.638,50
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.331,60	0	Julho	3.439,23	8
Fevereiro	3.199,44	1	Agosto	3.647,87	13
Março	3.142,25	0	Setembro	1.558,64	0
Abril	3.409,34	6	Outubro	0,00	0
Maio	3.357,33	5	Novembro	0,00	0
Junho	3.281,42	3	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.358,00
Multa Rescisória		1.047,13
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: RENAN AVIZ DO NASCIMENTO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.862.762-06	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	10/10/1994
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	13/02/2022	19/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.524,42	12	Julho	7.742,60	1
Fevereiro	5.642,56	7	Agosto	5.303,91	0
Março	5.371,94	2	Setembro	6.505,61	23
Abril	6.152,71	12	Outubro	6.009,22	12
Maio	5.417,07	2	Novembro	5.540,81	4
Junho	5.388,47	2	Dezembro	8.004,88	53

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.644,32
13º Salário Parcela Final	Dez	3.031,37

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.28811.01-8 — Nome: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
017.979.162-11	5402279/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	19/05/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/01/2022	06/05/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 120

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.253,70	0	Julho	3.161,38	1
Fevereiro	2.253,70	0	Agosto	2.348,77	4
Março	2.253,70	0	Setembro	2.414,19	7
Abril	2.253,70	0	Outubro	2.383,59	5
Maio	2.261,71	0	Novembro	2.382,71	5
Junho	2.320,15	3	Dezembro	2.396,31	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.091,41
13º Salário Parcela Final	Dez	1.227,47

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 135.63648.42-4 — Nome: SUELEN FERNANDES MENDES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
992.280.172-87	53025/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	22/04/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.168,09	4	Julho	5.624,10	6
Fevereiro	5.553,48	4	Agosto	5.741,53	7
Março	5.519,16	4	Setembro	5.740,42	6
Abril	5.484,36	3	Outubro	6.636,00	22
Maio	6.186,44	15	Novembro	5.634,54	5
Junho	6.284,09	19	Dezembro	7.649,91	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.669,30
13º Salário Parcela Final	Dez	3.126,46

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
701.432.412-81	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	18/04/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/03/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.318,15	1	Julho	2.331,08	3
Fevereiro	2.294,23	1	Agosto	2.341,21	3
Março	2.306,93	2	Setembro	2.338,99	3
Abril	2.271,58	0	Outubro	3.371,01	45
Maio	2.274,25	0	Novembro	2.391,44	5
Junho	2.349,61	3	Dezembro	2.962,13	32

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
13º Salário Parcela Final	Dez	1.272,30

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.12949.85-8	Nome: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
052.743.262-85	8204920/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	23/03/2001
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/04/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.160,16	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.546,89	0
Março	0,00	0	Setembro	1.547,91	0
Abril	464,06	0	Outubro	1.417,98	0
Maio	1.160,16	0	Novembro	1.422,34	0
Junho	1.158,48	0	Dezembro	1.440,19	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	413,58
13º Salário Parcela Final	Dez	553,68

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.78497.84-8 — Nome: KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
036.418.072-20	34708/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	26/10/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.818,45	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.056,60	0	Julho	4.102,50	0
Fevereiro	4.058,82	0	Agosto	4.191,05	3
Março	4.060,85	0	Setembro	4.079,94	0
Abril	4.060,85	0	Outubro	4.079,94	0
Maio	4.060,85	0	Novembro	4.079,94	0
Junho	4.058,82	0	Dezembro	5.304,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.039,98
13º Salário Parcela Final	Dez	2.051,11

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.07912.33-1 — Nome: JOSE LEANDRO DINIZ COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
540.347.282-72	88089/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	17/07/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	06/12/2022	08/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.085,99	4	Julho	6.602,51	9
Fevereiro	5.341,56	2	Agosto	6.387,04	5
Março	5.398,71	3	Setembro	7.675,30	27
Abril	5.416,03	3	Outubro	7.108,24	16
Maio	5.362,10	2	Novembro	6.323,70	4
Junho	6.337,14	11	Dezembro	7.213,05	18

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.631,83
13º Salário Parcela Final	Dez	3.438,64

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 272.04735.75-2 — Nome: MAYZA DA SILVA SOARES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
000.094.322-30	99385/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	08/10/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/10/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	6.106,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	26/01/2022	29/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	01/11/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 66

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.145,22	0	Julho	10.246,33	0
Fevereiro	6.593,24	0	Agosto	7.454,91	0
Março	6.593,24	0	Setembro	7.454,91	0
Abril	7.445,42	0	Outubro	7.490,75	0
Maio	7.446,44	0	Novembro	3.760,65	2
Junho	7.000,50	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	3.745,37
13º Salário Parcela Final	Dez	3.135,23

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	34.817.767/0001-20	40,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		40,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: CARLA BATISTA DA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.603.532-14	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	30/07/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
28/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	11/10/2022	13/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	13/11/2022	16/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.359,25	5	Julho	2.297,98	2
Fevereiro	2.243,22	0	Agosto	2.270,27	1
Março	3.077,55	0	Setembro	2.504,98	11
Abril	2.238,78	0	Outubro	2.300,08	2
Maio	2.287,86	1	Novembro	2.358,33	4
Junho	2.261,28	0	Dezembro	2.902,16	30

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
13º Salário Parcela Final	Dez	1.181,75

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.87706.62-4 — Nome: EVANILSON SILVA DE SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
014.120.172-03	19307/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	01/05/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/03/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.519,82	0	Julho	1.640,40	0
Fevereiro	1.499,76	0	Agosto	1.775,44	0
Março	1.414,98	0	Setembro	1.745,20	0
Abril	1.477,94	0	Outubro	1.760,94	0
Maio	1.414,98	0	Novembro	1.768,31	0
Junho	2.131,31	0	Dezembro	1.604,73	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	753,54
13º Salário Parcela Final	Dez	852,31

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.57178.55-3 — Nome: LUAN CRISTIAN DOS SANTOS BARROS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
012.490.272-33	55152/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	13/10/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/01/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	05/10/2022	07/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data 11/10/2022
Valor Aviso Prévio 8.522,74
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.830,73	15	Julho	6.078,42	2
Fevereiro	6.127,43	1	Agosto	6.405,80	5
Março	5.765,10	1	Setembro	9.783,51	1
Abril	5.843,03	1	Outubro	3.161,12	0
Maio	6.284,31	2	Novembro	0,00	0
Junho	7.073,55	12	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		7.784,00
Multa Rescisória		8.111,05
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.28935.35-4 — Nome: NATANAEL SOUZA SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.806.552-26	24677/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Masculino	0	24/12/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.973,10	0	Julho	1.477,81	0
Fevereiro	1.527,08	0	Agosto	1.500,27	0
Março	1.511,61	0	Setembro	1.452,70	0
Abril	1.463,43	0	Outubro	1.450,81	0
Maio	1.510,38	0	Novembro	1.477,62	0
Junho	1.346,29	0	Dezembro	1.476,45	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		742,56
13º Salário Parcela Final	Dez		756,12

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 271.68173.28-1 — Nome: JOSE ELIELTOR DE CASTRO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
711.670.992-49	35136/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Masculino	0	14/01/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/08/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.590,18	0	Julho	2.487,24	0
Fevereiro	3.067,98	13	Agosto	2.682,99	1
Março	2.616,24	0	Setembro	3.305,84	24
Abril	2.644,58	0	Outubro	2.748,80	1
Maio	2.694,70	1	Novembro	3.000,45	13
Junho	3.736,82	0	Dezembro	2.808,85	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez		1.575,98

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 116.74626.76-7 — Nome: LUCIANA LOUZEIRO SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
792.984.602-44	40437/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	06/01/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	15/06/2022
Valor Aviso Prévio	4.603,46
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.378,93	3	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.396,84	4	Agosto	0,00	0
Março	2.341,81	1	Setembro	0,00	0
Abril	2.373,05	2	Outubro	0,00	0
Maio	2.342,53	1	Novembro	0,00	0
Junho	2.158,85	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		6.124,00
Multa Rescisória		8.040,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 132.80325.00-4 — Nome: DAYANE DE OLIVEIRA LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.555.072-60	84217/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	07/05/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/12/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	12/08/2022	14/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	23/09/2022	26/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.322,54	2	Julho	2.179,55	1
Fevereiro	2.758,81	3	Agosto	2.290,11	1
Março	2.767,60	1	Setembro	2.586,94	13
Abril	2.394,32	5	Outubro	3.377,45	12
Maio	2.272,75	0	Novembro	2.319,47	1
Junho	2.309,48	1	Dezembro	2.332,98	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.315,60

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.85819.25-3 — Nome: AUZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO DINIZ

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
658.749.862-00	4200120/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/04/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/11/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	28/01/2022	03/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	14/03/2022
Valor Aviso Prévio	699,46
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.384,57	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.927,72	0	Agosto	0,00	0
Março	1.138,33	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		993,00
Multa Rescisória		4.193,79
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: PAOLA PRISCILA MACEDO DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
008.825.032-60	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	01/03/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/03/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	7.168,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	26/12/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.155,91	4	Julho	7.763,50	0
Fevereiro	5.676,84	7	Agosto	7.275,70	0
Março	5.460,04	2	Setembro	7.275,70	0
Abril	5.506,25	3	Outubro	7.275,70	0
Maio	6.695,12	1	Novembro	11.294,95	0
Junho	6.793,71	1	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		10.991,87
13º Salário Adiantamento	Nov	3.637,85
13º Salário Parcela Final	Dez	11.818,82

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: RAISSA SOUZA E SOUZA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
701.432.382-21	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	22/02/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	03/02/2022	11/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 9

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.591,87	12	Julho	2.291,48	2
Fevereiro	2.258,57	1	Agosto	2.306,97	3
Março	2.247,87	1	Setembro	2.416,63	8
Abril	2.243,91	0	Outubro	2.601,09	15
Maio	2.251,89	0	Novembro	2.289,23	2
Junho	2.291,20	2	Dezembro	2.270,27	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.225,84

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.03943.11-5	Nome: ELOIDE ROSA COSTA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
585.060.042-68	99350/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	05/02/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.254,25
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.475,11	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	9	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.793,00
Multa Rescisória		4.374,66
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.87319.94-2	Nome: MATEUS REIS DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
037.090.332-33	370903/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
4 - Preta	Masculino	0	08/04/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/06/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	16/05/2022	18/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	01/07/2022
Valor Aviso Prévio	2.088,15
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.441,20	0	Julho	124,84	0
Fevereiro	1.375,06	0	Agosto	0,00	0
Março	1.515,17	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.644,51	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.609,09	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.601,31	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.358,00
Multa Rescisória		2.026,28
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.22757.61-5	Nome: EUDILEIA MESQUITA SANTANA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
002.759.762-89	42329/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	20/04/1991
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/03/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	3.357,40	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	06/01/2022
Valor Aviso Prévio	3.701,67
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.348,39	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.146,00
Multa Rescisória		1.307,45
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
527.397.402-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	24/05/1989
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.843,32	1	Julho	6.630,04	6
Fevereiro	5.532,57	1	Agosto	6.863,64	8
Março	8.116,93	0	Setembro	6.454,47	1
Abril	5.485,14	0	Outubro	6.412,86	1
Maio	5.909,51	1	Novembro	6.523,12	1
Junho	6.516,81	4	Dezembro	6.922,46	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.744,25
13º Salário Parcela Final	Dez	3.336,91

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MARIA ELIZABETH DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
829.412.382-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	16/05/1976
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
25/11/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.124,20	36	Julho	2.307,41	1
Fevereiro	2.305,77	2	Agosto	2.323,22	2
Março	2.278,28	1	Setembro	3.731,92	64
Abril	2.314,02	1	Outubro	3.799,92	28
Maio	2.312,78	1	Novembro	2.548,64	11
Junho	2.330,56	2	Dezembro	2.533,24	11

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
13º Salário Parcela Final	Dez	1.441,58

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.75824.30-4	Nome: IORRAN VAZ DE OLIVEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
115.761.416-75	78511/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Masculino	0	25/05/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/01/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.639,22	0	Julho	2.265,52	1
Fevereiro	2.284,09	2	Agosto	2.479,42	11
Março	2.265,05	1	Setembro	2.541,56	14
Abril	2.288,84	2	Outubro	2.307,29	3
Maio	2.282,12	2	Novembro	2.456,81	10
Junho	2.283,43	3	Dezembro	2.251,28	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.019,32
13º Salário Parcela Final	Dez	1.307,45

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.88592.44-8	Nome: ANDREZA ALVES FERREIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
737.331.482-15	42415/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	28/06/1980
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
25/01/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.364,67	1	Julho	2.439,92	7
Fevereiro	2.327,55	2	Agosto	2.379,52	4
Março	2.279,69	0	Setembro	2.568,17	3
Abril	2.286,86	0	Outubro	3.032,10	15
Maio	2.300,78	1	Novembro	3.518,10	0
Junho	2.347,41	3	Dezembro	3.285,47	27

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.284,42

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: IARA MARINA CRUZ GOMES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
024.713.162-80	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	21/12/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	10/07/2022	06/11/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 120

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	4.996,28	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	4.996,28	0
Março	0,00	0	Setembro	4.996,28	0
Abril	0,00	0	Outubro	4.996,28	0
Maio	0,00	0	Novembro	4.996,28	0
Junho	2.664,68	0	Dezembro	4.996,28	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.249,07
13º Salário Parcela Final	Dez	1.665,43

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.78205.66-6	Nome: MARCOS MICHEL DOS SANTOS CAMPOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
008.466.772-96	50532/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Masculino	0	02/10/1993
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/03/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	26/07/2022
Valor Aviso Prévio	4.966,49
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.284,80	0	Julho	3.848,59	0
Fevereiro	2.312,95	1	Agosto	0,00	0
Março	2.323,82	1	Setembro	0,00	0
Abril	2.329,96	2	Outubro	0,00	0
Maio	2.335,34	2	Novembro	0,00	0
Junho	3.230,98	1	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.817,00
Multa Rescisória		7.689,13
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: RUAN DOS SANTOS CANELA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
050.140.172-58	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	12/09/2000
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.366,84	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.417,98	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.417,98	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	118,17
13º Salário Parcela Final	Dez	236,33

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.25643.77-7	Nome: ALEXANDRO DA CONCEICAO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.924.932-80	65233/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	1198	10/10/1989
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	31/03/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	748,03	0	Agosto	0,00	0
Março	1.400,98	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		311,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.40860.51-6 — Nome: SERGIO COSTA NEVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.744.812-24	31605/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	28/12/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/09/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.695,60	3	Julho	3.953,77	1
Fevereiro	2.695,06	3	Agosto	2.508,75	1
Março	2.615,07	2	Setembro	2.769,30	3
Abril	2.708,17	2	Outubro	2.770,76	4
Maio	2.695,94	2	Novembro	2.695,14	2
Junho	2.697,98	3	Dezembro	2.955,46	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.513,60

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.38902.16-9 — Nome: CLAUDILENE DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
003.303.092-85	5909/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	25/10/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	03/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.377,26	3	Julho	2.332,99	1
Fevereiro	2.348,03	2	Agosto	3.120,85	0
Março	2.335,86	1	Setembro	2.338,83	1
Abril	2.337,55	1	Outubro	2.368,68	2
Maio	2.343,70	1	Novembro	2.351,23	1
Junho	2.345,54	1	Dezembro	2.373,13	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.193,13

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 130.07123.42-8		Nome: ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
706.844.302-82	15921/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	11/02/1983
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/08/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	22/01/2022	26/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.323,29	4	Julho	5.719,99	3
Fevereiro	5.575,82	2	Agosto	5.421,43	1
Março	5.345,61	0	Setembro	5.829,15	2
Abril	5.334,72	1	Outubro	6.428,54	4
Maio	5.427,41	3	Novembro	6.235,25	3
Junho	5.791,04	2	Dezembro	6.390,15	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.631,83
13º Salário Parcela Final	Dez	3.060,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 128.44934.85-6		Nome: JOAQUIM WELINGTON FONSECA JUNIOR	
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
293.696.828-30	5973/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	06/03/1981
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/04/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	25.854,89	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	01/12/2022
Valor Aviso Prévio	44.168,78
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		26.501,00
Multa Rescisória		63.993,15
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.53509.70-8 — Nome: GLEYSS DA SILVA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
005.830.472-03	14618/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	24/06/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/01/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	167,66	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		359,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.53764.12-9 — Nome: JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.425.732-42	70766/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	23/08/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	15/06/2022	17/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	13/09/2022	22/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	27/09/2022	01/01/2023	50 - Licença-maternidade

Quantidade de Dias Afastados: 110

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.685,07	1	Julho	2.321,40	0
Fevereiro	2.660,58	1	Agosto	3.479,22	2
Março	2.303,24	0	Setembro	2.399,30	0
Abril	2.304,91	0	Outubro	2.315,45	0
Maio	2.297,74	0	Novembro	2.315,45	0
Junho	2.295,82	0	Dezembro	2.325,42	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.129,75
13º Salário Parcela Final	Dez	1.252,95

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 237.32790.20-3 — Nome: PEDRO AMORIM FERNANDES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
032.135.922-42	321359/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	20/07/2002
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/03/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.159,32	0	Julho	1.176,66	0
Fevereiro	1.159,13	0	Agosto	1.191,90	2
Março	1.165,96	0	Setembro	1.163,05	0
Abril	1.267,01	0	Outubro	1.321,74	0
Maio	1.253,65	0	Novembro	2.005,95	0
Junho	1.165,96	0	Dezembro	2.013,84	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
13º Salário Parcela Final	Dez	686,02

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 137.69944.42-8 — Nome: FABRICIA MARINHO MORAES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
009.547.272-07	91828/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	21/02/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.843,03	17	Julho	2.728,18	4
Fevereiro	3.655,82	2	Agosto	2.694,37	4
Março	2.500,61	2	Setembro	3.288,76	27
Abril	2.649,05	2	Outubro	3.353,92	26
Maio	2.595,20	2	Novembro	2.613,74	2
Junho	2.645,67	2	Dezembro	3.077,03	13

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
13º Salário Parcela Final	Dez	1.607,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.46373.94-3 — Nome: ALADMILLA SILVA DE FREITAS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
007.737.402-95	33841/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	17/01/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/07/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.371,01	0	Julho	1.895,59	0
Fevereiro	1.440,60	0	Agosto	1.556,89	0
Março	1.966,08	0	Setembro	1.474,70	0
Abril	1.461,94	0	Outubro	1.474,70	0
Maio	1.466,21	0	Novembro	1.474,70	0
Junho	1.479,05	1	Dezembro	1.474,70	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	737,35
13º Salário Parcela Final	Dez	739,35

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.94723.87-7 — Nome: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
850.223.812-49	40705/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	18/09/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/11/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/08/2022	09/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	14/12/2022	27/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 17

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.499,14	26	Julho	2.666,72	2
Fevereiro	2.692,10	3	Agosto	1.827,63	0
Março	2.474,46	2	Setembro	2.235,88	1
Abril	2.545,40	2	Outubro	3.282,96	0
Maio	2.605,47	5	Novembro	2.305,40	1
Junho	2.219,69	2	Dezembro	2.281,76	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.463,89

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.12692.30-2 — Nome: JEANE SOUSA DOS REIS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
697.978.622-91	96751/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	17/06/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	3.458,15	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/02/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.427,53	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.479,95	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.030,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: ANDREY SILVA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
077.320.572-10	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	28/08/2003
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	805,03	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.417,98	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.417,98	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.425,52	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	177,25
13º Salário Parcela Final	Dez	295,54

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.79678.80-9 — Nome: PATRICIA MANFREDI DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
014.590.550-04	6450371/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	27/06/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/10/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	5.154,19	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	16/05/2022	20/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	07/06/2022	14/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	20/06/2022	17/10/2022	50 - Licença-maternidade

Quantidade de Dias Afastados: 133

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.231,50	0	Julho	5.231,50	0
Fevereiro	6.510,32	0	Agosto	5.231,50	0
Março	5.322,54	0	Setembro	5.231,50	0
Abril	5.219,85	0	Outubro	5.958,28	0
Maio	5.188,46	0	Novembro	6.308,78	0
Junho	5.231,50	0	Dezembro	5.257,27	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.628,64
13º Salário Parcela Final	Dez	2.628,63

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.50872.53-8 — Nome: SILZA DA SILVA SODRE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
012.442.162-83	1923/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	05/03/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/02/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/12/2022	09/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.406,40	0	Julho	1.414,16	0
Fevereiro	1.308,09	0	Agosto	1.317,37	0
Março	1.410,31	0	Setembro	1.429,24	0
Abril	1.841,55	0	Outubro	1.414,16	0
Maio	1.458,19	0	Novembro	1.319,88	0
Junho	1.318,31	0	Dezembro	1.285,21	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	707,08
13º Salário Parcela Final	Dez	708,34

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: JOQUELMA FRANCO SOARES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
977.578.702-59	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	12/06/1989
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	03/10/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.245,97	1
Abril	0,00	0	Outubro	240,75	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		252,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.52144.34-9	Nome: ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
866.566.602-82	98422/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	08/09/1985
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
25/09/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	13/06/2022	10/10/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 120

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.932,66	0	Julho	5.288,64	0
Fevereiro	5.288,64	0	Agosto	5.288,64	0
Março	8.477,25	0	Setembro	5.313,62	0
Abril	5.288,64	0	Outubro	5.367,70	0
Maio	5.288,64	0	Novembro	5.629,70	6
Junho	5.288,65	0	Dezembro	5.822,34	11

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.616,41
13º Salário Parcela Final	Dez	2.732,11

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.31254.37-0 — Nome: VAGNE MARIA BRITO GOMES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
734.961.112-91	48/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	29/12/1973
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
25/10/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	02/04/2022	06/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	20/07/2022	24/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	25/07/2022	29/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 15

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.991,84	0	Julho	1.454,77	0
Fevereiro	1.472,48	0	Agosto	1.454,77	0
Março	1.454,77	0	Setembro	1.454,77	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	1.460,57	0
Maio	1.454,77	0	Novembro	1.470,61	1
Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.460,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	731,64

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 127.38849.42-5 — Nome: ROSEMARY GUIMARAES BRITO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
579.227.562-91	54246/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	03/04/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/12/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.530,56	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 02/05/2022

Valor Aviso Prévio 9.298,91

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.474,95	14	Julho	0,00	0
Fevereiro	6.376,10	3	Agosto	0,00	0
Março	6.137,06	2	Setembro	0,00	0
Abril	6.416,75	3	Outubro	0,00	0
Maio	833,09	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		13.558,00
Multa Rescisória		9.442,05
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.03607.94-5 — Nome: CLEUDIANE SILVA ARAUJO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
001.125.902-76	82380/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	09/05/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.001,64	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	04/08/2022	17/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 14

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.070,36	0	Julho	2.849,08	0
Fevereiro	2.062,22	0	Agosto	2.081,71	0
Março	2.070,54	0	Setembro	2.089,43	0
Abril	2.066,29	0	Outubro	2.081,71	0
Maio	2.495,57	0	Novembro	2.081,71	0
Junho	2.140,14	0	Dezembro	2.091,71	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.040,85
13º Salário Parcela Final	Dez	1.115,46

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 145.27098.12-4 — Nome: GUSTAVO DOS REIS NUNES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
046.314.191-13	72647/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	23/05/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/08/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	4.500,00	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	27/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.053,29	0	Julho	4.609,35	0
Fevereiro	4.620,05	0	Agosto	0,00	0
Março	7.654,73	0	Setembro	0,00	0
Abril	3.900,29	0	Outubro	0,00	0
Maio	4.623,87	3	Novembro	0,00	0
Junho	4.819,08	6	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.89317.72-7 — Nome: ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.429.402-14	68554/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	19/06/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/09/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	17/10/2022	01/01/2023	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 77

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.430,53	0	Julho	1.429,49	0
Fevereiro	1.430,86	0	Agosto	1.422,33	0
Março	1.430,53	0	Setembro	1.439,25	0
Abril	1.429,17	0	Outubro	1.439,24	0
Maio	1.429,04	0	Novembro	1.439,25	0
Junho	1.909,55	0	Dezembro	1.439,25	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	719,63
13º Salário Parcela Final	Dez	719,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: JECIELE FERREIRA NEPOMUCENO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.450.252-38	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	04/12/2002
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	701,28	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.401,70	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.401,55	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	116,88
13º Salário Parcela Final	Dez	233,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 133.42608.89-6 — Nome: EDNA GOMES BATISTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
004.842.576-17	45618/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	1198	25/06/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	20.000,00	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/01/2022	21/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 15

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	16.728,63	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.06166.16-8 — Nome: MARIA RAIMUNDA FERREIRA SANTANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
924.438.182-68	10261/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	05/10/1984
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	01/02/2022
Valor Aviso Prévio	851,44
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.365,87	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	777,10	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.429,00
Multa Rescisória		4.821,13
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.71099.33-1 — Nome: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.639.352-45	24336/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	26/01/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	06/07/2022	02/11/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 120

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.253,70	0	Julho	2.322,90	2
Fevereiro	2.253,70	0	Agosto	2.281,14	0
Março	2.253,70	0	Setembro	2.281,14	0
Abril	3.149,97	1	Outubro	2.281,14	0
Maio	2.285,76	0	Novembro	2.990,07	0
Junho	2.318,83	3	Dezembro	2.477,20	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.091,41
13º Salário Parcela Final	Dez	1.185,84

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: MATHEUS SANTOS E SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
543.796.442-00	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	22/05/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/06/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.186,82	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	10/02/2022	16/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data 20/03/2022

Valor Aviso Prévio 4,83

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.436,06	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.435,17	0	Agosto	0,00	0
Março	1.484,92	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		6.469,00
Multa Rescisória		2.112,14
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.15097.99-0 — Nome: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.026.993-62	51515/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	28/08/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/05/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.703,28	1	Julho	2.641,59	1
Fevereiro	3.571,14	0	Agosto	2.750,00	3
Março	2.553,32	0	Setembro	2.744,14	1
Abril	2.675,70	0	Outubro	2.891,76	13
Maio	2.642,21	0	Novembro	2.951,12	12
Junho	2.665,78	3	Dezembro	3.108,81	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.518,68

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43991.20-4 — Nome: EUNICE PESSOA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
744.274.312-91	29535/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	05/01/1974
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	26/01/2022	30/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	30/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.430,65	0	Julho	1.442,44	0
Fevereiro	1.529,02	0	Agosto	1.536,34	0
Março	1.529,02	0	Setembro	2.048,45	0
Abril	1.504,13	0	Outubro	1.536,34	0
Maio	1.526,05	0	Novembro	1.536,34	0
Junho	1.519,85	0	Dezembro	1.312,29	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	768,17
13º Salário Parcela Final	Dez	768,17

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43924.09-4	Nome: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.552.062-87	60409/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	14/06/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	2.001,64	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	13/07/2022	19/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.083,72	0	Julho	2.085,00	0
Fevereiro	2.069,74	0	Agosto	2.101,72	0
Março	2.114,95	0	Setembro	2.148,42	0
Abril	2.533,31	0	Outubro	2.288,54	0
Maio	2.090,00	0	Novembro	2.101,72	0
Junho	2.086,67	0	Dezembro	2.108,47	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento		Nov	1.050,86
13º Salário Parcela Final		Dez	1.050,86

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: EDSON MOURA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
046.255.352-39	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Masculino	0	19/08/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/01/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.654,13	1	Julho	2.226,15	0
Fevereiro	2.266,81	1	Agosto	2.240,25	0
Março	2.229,04	0	Setembro	2.223,98	0
Abril	2.244,16	0	Outubro	2.362,43	4
Maio	2.224,86	0	Novembro	2.267,31	1
Junho	2.225,00	0	Dezembro	2.287,77	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento		Nov	1.019,32
13º Salário Parcela Final		Dez	1.230,53

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 156.67332.27-6 — Nome: DANIELA MIRANDA REIS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
020.290.512-84	6699702/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	30/07/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	14/02/2022	23/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 10

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.676,94	3	Julho	2.680,68	4
Fevereiro	2.613,04	3	Agosto	2.789,53	6
Março	2.493,29	2	Setembro	2.685,80	4
Abril	2.672,20	3	Outubro	2.648,11	3
Maio	2.623,93	3	Novembro	2.763,67	5
Junho	2.611,57	2	Dezembro	2.929,87	8

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.513,47

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 134.87260.42-4 — Nome: EUDACIR DE MELO DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
833.692.952-53	87802/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	10/08/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/01/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	25/04/2022	27/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data 02/06/2022

Valor Aviso Prévio 3.040,19

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.357,14	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.560,96	8	Agosto	0,00	0
Março	1.446,28	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.352,53	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.842,71	0	Novembro	0,00	0
Junho	159,51	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.158,00
Multa Rescisória		5.008,76
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ROSILENE SOUSA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.448.242-00	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	02/12/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/10/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	26/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	08/02/2022	12/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 72

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.254,21	24	Julho	2.674,29	2
Fevereiro	2.002,04	0	Agosto	2.965,41	13
Março	0,00	0	Setembro	3.718,05	1
Abril	1.425,18	0	Outubro	2.514,60	0
Maio	2.643,87	1	Novembro	3.372,64	25
Junho	2.986,91	14	Dezembro	3.464,94	29

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.051,11
13º Salário Parcela Final	Dez	1.422,93

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.16319.12-3	Nome: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
899.688.912-15	89492/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	09/09/1980
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0
Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.417,43	0
Março	1.401,70	0	Setembro	1.401,55	0
Abril	1.402,56	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	1.402,56	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	1.402,56	0	Dezembro	1.431,19	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	525,96
13º Salário Parcela Final	Dez	644,08

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: JOSUE OLIVEIRA MENESES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.842.252-00	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	18/07/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
10/12/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.981,58		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.271,07	2	Julho	2.341,40	5
Fevereiro	2.254,11	1	Agosto	2.220,24	0
Março	2.265,43	1	Setembro	2.259,19	1
Abril	2.310,01	3	Outubro	2.597,53	15
Maio	2.299,73	3	Novembro	2.383,47	0
Junho	2.300,46	3	Dezembro	3.124,31	16

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.111,99
13º Salário Parcela Final	Dez	1.212,95

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.50155.69-6	Nome: GISELE SANTOS FERREIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
031.722.202-30	70923/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	02/02/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.160,16		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0
Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.415,79	0
Março	1.402,56	0	Setembro	1.402,56	0
Abril	1.418,15	0	Outubro	1.278,42	0
Maio	1.415,68	0	Novembro	1.309,06	0
Junho	1.399,83	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	525,96
13º Salário Parcela Final	Dez	647,88

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 136.86317.42-6	Nome: JEAN RODRIGO PAIVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
014.293.122-54	74171/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	05/07/1989
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/02/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.729,83	0	Julho	2.302,46	0
Fevereiro	1.878,67	11	Agosto	1.603,11	0
Março	1.583,57	0	Setembro	1.592,42	0
Abril	1.738,24	0	Outubro	1.732,32	0
Maio	1.689,56	0	Novembro	1.723,83	0
Junho	1.660,89	0	Dezembro	1.810,10	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	738,91
13º Salário Parcela Final	Dez	946,23

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: LIVIA DA SILVA BIANCARDI		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
037.915.622-90	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	1198	15/03/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	3.818,48	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	4.385,05	0
Fevereiro	2.036,52	0	Agosto	4.425,52	0
Março	4.130,25	0	Setembro	4.470,16	0
Abril	4.454,89	0	Outubro	4.475,90	0
Maio	4.449,80	0	Novembro	4.454,89	0
Junho	4.465,29	0	Dezembro	4.714,80	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.431,93
13º Salário Parcela Final	Dez	2.195,64

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 205.00737.94-5 — Nome: ERICA NAYANE ALVES DE SAMPAIO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
002.879.082-08	23778/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	09/06/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	01/01/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	484,23	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.694,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.91311.84-3 — Nome: GISLENE ROCHA DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.124.472-04	90332/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	24/07/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	28/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.402,56	0
Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	233,76
13º Salário Parcela Final	Dez	350,64

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.27362.47-5	Nome: SUZETH MARIA DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
000.690.392-40	999620/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	01/06/1984
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/12/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.087,12	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.87322.88-9	Nome: NATALINO DOS SANTOS MESQUITA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.285.822-62	43482/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	25/12/1990
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/12/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	900,78	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 119.97877.43-5	Nome: DAYANE DA SILVA ALVES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
019.034.882-81	15815/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	07/01/1993
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/07/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	07/10/2022
Valor Aviso Prévio	2.093,63
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.044,25	0	Julho	1.438,99	0
Fevereiro	1.170,21	0	Agosto	1.438,52	0
Março	1.164,89	0	Setembro	1.433,70	0
Abril	1.539,71	0	Outubro	262,11	0
Maio	1.201,59	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.169,82	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.229,00
Multa Rescisória		2.526,90
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: SAMUEL ROCHA NUNES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
902.557.552-87	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	1198	07/09/2002
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/03/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	06/04/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	580,08	0	Setembro	0,00	0
Abril	232,92	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		129,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.02573.93-5 — Nome: RAYLSON SIQUEIRA CUNHA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
029.016.752-39	24764/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	05/04/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.505,44	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.521,48	0
Março	0,00	0	Setembro	1.534,24	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.628,01	0
Maio	1.075,30	0	Novembro	1.645,96	0
Junho	1.400,92	0	Dezembro	1.730,15	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	409,08
13º Salário Parcela Final	Dez	594,83

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 117.66616.52-0 — Nome: MARCIANO ALVES DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
695.291.592-34	64837/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	19/03/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	09/06/2022	11/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	14/07/2022	19/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 9

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.527,75	0	Julho	1.532,93	0
Fevereiro	1.663,01	7	Agosto	1.536,34	0
Março	1.516,70	0	Setembro	1.534,80	0
Abril	1.507,28	0	Outubro	1.570,40	2
Maio	2.058,43	0	Novembro	1.532,73	0
Junho	1.539,39	0	Dezembro	1.609,98	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	768,17
13º Salário Parcela Final	Dez	783,77

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.31183.07-3 — Nome: EDVALDO BATISTA VIEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
540.000.092-49	23791/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	04/01/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
24/02/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.340,76	0	Julho	1.377,02	0
Fevereiro	1.373,09	0	Agosto	1.395,00	1
Março	1.268,97	0	Setembro	1.373,97	0
Abril	1.910,86	0	Outubro	1.412,95	2
Maio	1.291,83	0	Novembro	1.327,22	1
Junho	1.356,61	0	Dezembro	1.483,28	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	594,58
13º Salário Parcela Final	Dez	755,17

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 134.41883.46-1 — Nome: ARITHANA DE BARROS SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
009.833.963-02	96697/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	06/12/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/01/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	18/02/2022	17/06/2022	50 - Licença-maternidade
2)	28/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 125

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.932,66	0	Julho	5.288,64	0
Fevereiro	5.288,64	0	Agosto	7.687,49	2
Março	5.288,64	0	Setembro	5.321,96	0
Abril	5.288,64	0	Outubro	5.318,81	0
Maio	5.288,64	0	Novembro	5.294,15	0
Junho	5.288,64	0	Dezembro	4.981,15	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.603,92
13º Salário Parcela Final	Dez	2.702,74

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.89013.32-6 — Nome: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
023.358.562-19	24222/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	07/07/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/07/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.419,96	0	Julho	1.652,42	0
Fevereiro	1.419,96	0	Agosto	1.643,23	0
Março	1.448,94	0	Setembro	1.638,68	0
Abril	1.434,48	0	Outubro	1.679,05	1
Maio	1.910,60	0	Novembro	1.703,74	1
Junho	1.506,71	0	Dezembro	1.744,07	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	712,88
13º Salário Parcela Final	Dez	825,68

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.07934.21-2 — Nome: SERLEIDE DE JESUS COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
755.396.592-87	37779/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	28/09/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.460,57	0
Fevereiro	1.454,77	0	Agosto	2.195,41	0
Março	1.453,96	0	Setembro	1.460,57	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	1.459,76	0
Maio	1.454,77	0	Novembro	1.460,57	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.461,97	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	730,29

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.09829.41-3 — Nome: BARBARA HELEM DA SILVA CAVALCANTE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
053.813.372-48	1310/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	30/08/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/06/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	05/01/2022	09/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.219,93	0	Julho	1.157,99	0
Fevereiro	1.158,93	0	Agosto	1.191,17	1
Março	1.168,18	0	Setembro	1.167,81	0
Abril	1.166,03	0	Outubro	1.177,56	0
Maio	1.167,14	0	Novembro	1.177,56	0
Junho	1.164,09	0	Dezembro	1.530,83	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	588,78
13º Salário Parcela Final	Dez	590,34

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 128.43125.42-3 — Nome: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
831.102.403-00	99261/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	17/07/1970
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/03/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.923,82	16
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.998,23	22
Março	1.677,92	1	Setembro	1.917,18	16
Abril	1.694,48	2	Outubro	1.660,38	0
Maio	1.667,82	0	Novembro	1.660,38	0
Junho	1.678,40	1	Dezembro	1.892,41	17

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	622,64
13º Salário Parcela Final	Dez	838,95

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.99996.47-6 — Nome: MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
026.719.242-83	24672/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	11/12/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/02/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	12/10/2022	14/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	16/10/2022	18/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 6

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.633,32	0	Julho	2.275,45	0
Fevereiro	1.631,97	0	Agosto	1.530,10	0
Março	1.629,48	0	Setembro	1.535,54	0
Abril	1.662,13	0	Outubro	1.619,43	0
Maio	1.614,34	0	Novembro	1.634,01	0
Junho	1.617,97	0	Dezembro	1.598,81	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	712,88
13º Salário Parcela Final	Dez	888,30

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.37799.92-7 — Nome: JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.549.012-58	12879/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	17/05/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/04/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.612,28	14	Julho	5.769,58	7
Fevereiro	5.365,00	2	Agosto	7.774,94	2
Março	5.361,98	2	Setembro	5.728,68	8
Abril	5.499,97	4	Outubro	5.474,99	3
Maio	5.473,07	3	Novembro	5.450,09	3
Junho	5.616,26	5	Dezembro	5.767,79	10

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.631,83
13º Salário Parcela Final	Dez	2.907,31

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.53200.13-6 — Nome: JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.671.362-33	12555/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	22/03/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/12/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.418,02	0	Julho	1.540,92	0
Fevereiro	1.417,11	0	Agosto	1.622,59	0
Março	1.402,56	0	Setembro	1.643,00	0
Abril	1.418,15	0	Outubro	1.672,20	17
Maio	1.414,05	0	Novembro	1.404,75	0
Junho	1.548,66	0	Dezembro	1.744,20	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	701,28
13º Salário Parcela Final	Dez	811,56

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.27992.48-6 — Nome: VANESSA COSTA SANTOS LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
017.195.762-89	9130056/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	21/03/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
13/03/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	29/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.174,22	0	Julho	1.181,65	0
Fevereiro	1.175,60	0	Agosto	1.577,81	0
Março	1.181,98	0	Setembro	1.133,45	0
Abril	1.164,23	0	Outubro	1.173,66	0
Maio	1.183,36	0	Novembro	2.017,94	0
Junho	1.180,20	0	Dezembro	1.450,81	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	591,68
13º Salário Parcela Final	Dez	663,05

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 127.04312.42-9 — Nome: JOAO DE SOUSA BRITO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
709.816.552-20	29135/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Masculino	0	14/01/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.463,18	0	Julho	1.463,18	0
Fevereiro	1.474,70	0	Agosto	1.461,72	0
Março	1.463,18	0	Setembro	1.453,83	0
Abril	1.452,12	0	Outubro	1.550,75	5
Maio	1.462,12	0	Novembro	1.471,37	0
Junho	1.491,46	2	Dezembro	1.470,80	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	735,25
13º Salário Parcela Final	Dez	745,93

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.01235.27-1 — Nome: ISAEL SANDRES SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.326.902-18	47414/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	22/04/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/09/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	25/02/2022	27/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	31/03/2022	14/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	15/04/2022	20/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 85

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.613,47	0	Julho	1.566,43	0
Fevereiro	1.607,20	0	Agosto	1.646,64	0
Março	2.117,96	0	Setembro	1.561,93	0
Abril	654,53	0	Outubro	1.446,78	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.444,49	0
Junho	475,25	0	Dezembro	1.462,07	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	536,84
13º Salário Parcela Final	Dez	597,35

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

1

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Identificador de autenticação: e36beeef-ace8-4f25-814a-5a59c22ea846

Contábeis

Digite sua busca

Fórum Conteúdo Videos Podcasts Ferramentas Sobre Conbcon Buscar BUSCAR

Cadastre-se Grátis

Login

TRABALHISTA

RAIS 2022: recibo da obrigação entregue em 2023 já está disponível

Recibo da RAIS 2022 foi liberado neste mês.

25/03/2024 09:30



O recibo da Relação Anual de Informações Sociais **(RAIS)** de 2022, entregue em 2023, já está disponível para acesso pelos empregadores.

O sistema permite recuperar as declarações com até 10.000 vínculos, enviadas com **certificado digital** pelo GDRAIS a partir do ano-base 2013 e as geradas com base nos dados do sistema **eSocial,** a partir do ano-base 2019.

Identificador de autenticação: e36beeef-ace8-4f25-814a-5a59c22ea846
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 6 **Página:** 205 de 209

"Com o objetivo de centralizar e simplificar a forma de entrega das declarações trabalhistas, dentre elas a RAIS, o Governo tem concentrado tudo pelo envio através do eSocial", afirma a advogada trabalhista Camila Cruz.

Com essa entrega sendo realizada pelo eSocial, a advogada orienta que a impressão do respectivo recibo de envio da RAIS pode ser acessado da seguinte forma:

Acesse **https://servicos.mte.gov.br/empregador/**
Entre com o login do gov.br;
Selecione o Certificado Digital da empresa;
Clique na aba CAGED/RAIS;
Clique em Relatório Completo do Estabelecimento;
Coloque o ano base desejado.

Também é possível fazer a emissão do Recibo de Entrega da RAIS pelo site desde que o envio da declaração tenha sido feito por meio do programa GDRAIS, GENÉRICO e RAIS NEGATIVA WEB.

Para isso, acesse **http://www.rais.gov.br/sitio/recibo_identificacao.jsf**
Preencha os campos do formulário: ano-base, CREA e CNPJ;
Clique no botão "Enviar".

Como fica a RAIS 2024?

A partir de 2024, pela primeira vez, todos os grupos do eSocial estão dispensados da entrega da RAIS. Assim, as informações sobre os empregados serão reaproveitadas do sistema.

Com isso, não haverá mais recepção da RAIS Anual, usando o programa GDRAIS. Em março será disponibilizado apenas o programa GDRAIS GENÉRICO para declarações referentes aos anos-base de 1976 a 2022 para os estabelecimentos que não estivessem desobrigados no ano de referência.

Portanto, a partir do ano-base 2023, as declarações da RAIS, para todos os grupos do eSocial serão feitas por meio de extrações diretamente dos bancos de dados do sistema eSocial.

Receba notícias no seu e-mail

Leia mais sobre

RAIS RECIBO RAIS COMO EMITIR RECIBO RAIS RAIS 2022



Publicado por
IZABELLA MIRANDA
Jornalista
ver perfil enviar mensagem mais matérias publicar matérias

Recomendado para você
Recomendado por outbrain

Identificador de autenticação: e36beeef-ace8-4f25-814a-5a59c22ea846
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 6 **Página:** 206 de 209